

19. ordentliche Anlegerversammlung vom 19. März 2021, 11:15 Uhr,
am Hauptsitz von Swiss Life in Zürich

- Traktanden**
1. Begrüssung
 2. Orientierung über die Entwicklung der Anlagestiftung
 3. Kenntnisnahme des Jahresberichts
 4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 5. Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung
 6. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung
 7. Wahl Mitglieder des Stiftungsrats
 8. Wahl der Revisionsstelle
 9. Änderungen der Statuten
 10. Änderungen des Stiftungsreglements
 11. Diverses

Präsenz

Organvertretung:	7 398 935 425 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1 273 612 943 Stimmen
Total vertreten:	8 672 548 368 Stimmen

Die vertretenen Stimmen entsprechen 72,4% aller Stimmen.

Stiftungsrat

Hans-Peter Conrad, Präsident
Marc Brüttsch (via Videokonferenz)
Beatrice Eichenberger (via Videokonferenz)
Daniel Giubellini (via Videokonferenz)
Urs Huber (via Videokonferenz)
Bernard Illi (via Videokonferenz)
Günther Jansenberger (via Videokonferenz)
Hans-Jakob Stahel (entschuldigt)
Daniel Steiner (via Videokonferenz)

Geschäftsführung

Dr. Stephan Thaler, Geschäftsführer
Markus Eberhard, Stv. Geschäftsführer

Gäste

Beat Kunz, gemäss Trakt. 7 zur Wahl als Stiftungsrat vorgeschlagen
Prof. Dr. Rolf H. Weber, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Raffael Simone, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, Revisionsstelle
Michèle Steinmann, Swiss Life Asset Management AG, Legal & Compliance

1. Begrüssung

Herr Hans-Peter Conrad, Präsident des Stiftungsrats, heisst die Anwesenden zur 19. Anlegerversammlung herzlich willkommen. Er begrüsst insbesondere Herrn Rolf H. Weber, Prof. Dr. iur., em. Prof. der Universität Zürich, Bratschi AG, Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Herrn Raffael Simone von der Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich. Aufgrund der Umstände und der rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Coronavirus-Situation ist die Anlagestiftung leider gezwungen, die Anlegerversammlung auf schriftlicher Basis mit eingeschränktem Teilnehmerkreis ohne physische Anwesenheit der Anlegerinnen und Anleger durchzuführen.

Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung rechtskonform einberufen worden ist. Die Protokollführung obliegt dem Geschäftsführer, Herrn Stephan Thaler. Als Stimmzähler wird sein Stellvertreter, Herr Markus Eberhard, bezeichnet.

2. Orientierung über die Entwicklung der Anlagestiftung

Der Geschäftsführer orientiert über das Geschäftsjahr 2019/2020 sowie über die Entwicklungen bis zum heutigen Datum. Das Angebot der Produktpalette wurde per Ende Januar 2020 mit der Anlagegruppe Senior Secured Loans (CHF hedged) erweitert. Per Ende 2020 ist der Anlagestiftung Swiss Life ein Gesamtvermögen von rund CHF 13 Mrd. von 600 Pensionskassen und Sammelstiftungen anvertraut worden. Unsere Anlagestiftung gehört damit zu den fünf grössten Anlagestiftungen in der Schweiz und kann jede dritte Schweizer Vorsorgeeinrichtung zu ihren Anlegern zählen. Im Weiteren stehen vom 1.2.2021 bis zum 31.03.2021 die beiden Anlagegruppen Immobilien Schweiz für CHF 300 Mio. und die Anlagegruppe Geschäftsimmobilien Schweiz für CHF 200 Mio. zur Zeichnung entsprechend neuer Anteile offen.

Per Mitte Dezember 2020 wurde die Anlagepalette der Produktfamilie «Aktien-Protect» optimiert. Die beiden Anlagegruppen Aktien Schweiz Protect und Aktien Ausland Protect (CHF hedged) sind aufgelöst worden. Im Gegenzug wurde analog der Anlagegruppe Aktien Ausland Protect Flex (CHF hedged) zusätzlich eine Anlagegruppe Aktien Schweiz Protect Flex aufgelegt. Unterdessen sind rund CHF 1.2 Mrd. in die beiden Aktien-Protect Flex Anlagegruppen investiert worden. Per 15. Dezember 2020 konnten die Anlagegruppen Immobilien Europa Industrie und Logistik (CHF) sowie Immobilien Europa Industrie und Logistik (EUR) mit einem Startvermögen von CHF 140 Mio. lanciert werden. Als Ausblick weist der Geschäftsführer auf die beiden neuen Anlagegruppen Infrastruktur Global (CHF hedged) und Infrastruktur (EUR) hin, welche zur Erstzeichnung bis am 31.3.2021 aufliegen und für die sich eine erfreulich starke Nachfrage abzeichnet.

Der Geschäftsführer führt weiter aus, dass bei der Anlagestiftung die Frage der Nachhaltigkeit (Environmental, Social, Governance – ESG) ein wichtiges Thema darstellt, dem hohe Aufmerksamkeit zukommt. Per Abschluss des Geschäftsjahrs am 30.9.2020 enthält das jährlich publizierte Liegenschaftsverzeichnis der Immobilien Schweiz Anlagegruppen zum ersten Mal einen ausführlichen ESG-Bericht. Der Bericht ist auf der Homepage der Anlagestiftung aufgeschaltet.

3. Kenntnisnahme des Jahresberichts

Die Anleger erhielten Anfang Januar 2021 die Mitteilung, dass der Jahresbericht 2019/2020 auf der Internetseite der Anlagestiftung Swiss Life «www.swisslife.ch/anlagestiftung» abrufbar ist und auch gedruckte Exemplare bei der Anlagestiftung angefordert werden können.

Der Präsident orientiert über die eingehende Besprechung und die Abnahme des Jahresberichts im Stiftungsrat und hält fest, dass der Stiftungsrat der Anlegerversammlung den vorliegenden Jahresbericht zur entsprechenden zustimmenden Kenntnisnahme beantragt.

Der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Raffael Simone, hält mit Bezug auf das nachfolgende Traktandum 4 explizit fest, dass er dem diesbezüglichen Bericht der Revisionsstelle nichts beizufügen habe.

4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der ausführliche Bericht der Revisionsstelle befindet sich auf den Seiten 45 und 46 des vorliegenden Jahresberichts 2019/2020. Die Revisionsstelle bestätigt darin, dass die anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften einschliesslich der Anlagerichtlinien eingehalten sind und empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Der Stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung, den Bericht der Revisionsstelle entsprechend zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5. Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

6. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

Der Präsident bedankt sich im Namen des Stiftungsrats für das damit verbundene Vertrauen.

7. Wahl Mitglieder des Stiftungsrats

Verabschiedung von Herrn Bernard Illi

Herr Bernard Illi hat sich entschieden, nach 16 Jahren von seinem Amt als Stiftungsrat der Anlagestiftung Swiss Life zurückzutreten.

Der Präsident verweist auf die an der vorhergehenden Stiftungsratssitzung erfolgte Verabschiedung von Herrn Illi und dankt ihm an dieser Stelle im Namen des Stiftungsrats nochmals herzlich für die während dieser Jahre im besten Interesse der Anlagestiftung und ihrer Anlegerinnen und Anleger geleisteten ausgezeichneten, wertvollen Dienste.

Beat Kunz (Neuwahl)

Der Stiftungsrat schlägt der Anlegerversammlung als neues Mitglied des Stiftungsrats Herrn Beat Kunz, Leiter Indirekte Immobilien der Versicherungen und der Pensionskassen der Schweizerischen Mobiliar Holding AG, zur Wahl vor.

Die Anlegerversammlung stimmt der Wahl von Herrn Beat Kunz als Stiftungsratsmitglied für die beantragte Amtsperiode von einem Jahr (Amtsdauer vom 19. März 2021 bis zur nächsten ordentlichen Anlegerversammlung) gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Wahl der Firma PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

9. Änderungen der Statuten

Am 1. August 2019 trat die teilrevidierte «Verordnung über die Anlagestiftungen» (ASV) mit einer zweijährigen Übergangsfrist in Kraft (Art. 44b ASV). Neben den aufgrund der ASV-Revision benötigten Anpassungen in den Statuten und im Stiftungsreglement werden auch diverse Erleichterungen in operativer Hinsicht sowie Präzisierungen am Wortlaut einzelner Bestimmungen zum Zweck des besseren Verständnisses vorgenommen.

Den Anlegern sind im Vorfeld zur Anlegerversammlung die angepassten Dokumente im Änderungsmodus auf der Internetseite www.swisslife.ch/anlagestiftung zugänglich gemacht und auf Wunsch auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt worden.

Frau Michèle Steinmann, Swiss Life Asset Management AG, Legal & Compliance, informiert über die wesentlichen Änderungen hinsichtlich der vorliegenden Statuten.

Die Anlegerversammlung genehmigt die vom Stiftungsrat beantragten Statutenanpassungen gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen mit 99.03% Ja-Stimmen (0.86% Enthaltungen und 0.11% Nein-Stimmen).

10. Änderungen des Stiftungsreglements

Wie unter Traktandum 9 ausgeführt, gilt es in Verbindung mit der ASV-Revision auch das Stiftungsreglement anzupassen.

Frau Michèle Steinmann informiert über die diesbezüglich vorgesehenen wesentlichen Änderungen des Stiftungsreglements.

Die Anlegerversammlung genehmigt die vom Stiftungsrat beantragten Anpassungen des Stiftungsreglements gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen mit 99.03% Ja-Stimmen (0.86% Enthaltungen und 0.11% Nein-Stimmen).

11. Diverses

Herr Marc Brüttsch, Mitglied des Stiftungsrats und Chefökonom von Swiss Life Asset Managers, präsentiert die aktuellen Konjunktur- und Markteinschätzungen und beantwortet anschliessend Fragen aus dem Kreis des Stiftungsrats.

Der Präsident bedankt sich bei den Anlegerinnen und Anlegern für die schriftliche Ausübung ihrer Stimmrechte zuhanden der Geschäftsführung sowie des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig bringt er die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Anlegerversammlung im nächsten Jahr zum 20-jährigen Jubiläum unserer Anlagestiftung wieder mit der persönlichen Präsenz unserer Investorinnen und Investoren durchgeführt werden kann. Er schliesst die Anlegerversammlung um 12:30 Uhr.

Zürich, 22. März 2021

Der Vorsitzende:



Hans-Peter Conrad
Präsident des Stiftungsrats

Für das Protokoll:



Dr. Stephan Thaler
Geschäftsführer