

**Factsheet**

Die AVAG Anlage und Verwaltungs AG hält als wesentlichstes Aktivum die Kommanditbeteiligung an der Baumann & Cie, Basel.

Baumann & Cie ist in der Form einer Kommanditgesellschaft organisierter Schweizer Privatbanquier und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Gesellschaft wurde 1920 gegründet. An ihrem Hauptsitz in Basel und ihren Niederlassungen in Zürich und Olten ist sie hauptsächlich in der Vermögensberatung und -verwaltung für private und institutionelle Kunden tätig. Im Weiteren hält die Kommanditgesellschaft Beteiligungen an Finanz- und Immobiliengesellschaften, der Trafina Privatbank AG, Basel und der Crystal Asset Management AG, Pfäffikon. Per Ende 2022 beschäftigte die Gesellschaft 54.8 Mitarbeitende.

Die Baumann & Cie verfügt über eine sehr komfortable Eigenmittelbasis. Das Kernkapital der Bank liegt bei CHF 130 Mio. die Mindesteigenmittel berechnet nach dem Kleinbankenregime betragen CHF 48 Mio. Diese Mittel werden als Teil der Finanzanlagen bewirtschaftet. Auf diesen Positionen bestehen seit Jahrzehnten erhebliche Bewertungsreserven, die sich nicht direkt in den buchhalterischen Kennzahlen niederschlagen. Die sehr solide Kapitalbasis wird dadurch zusätzlich unterstützt.

Die voll haftenden Komplementäre Daniel O.A. Rüedi und Daniel Burkhardt sowie die Kommanditärin AVAG Anlage und Verwaltungs AG bilden die Baumann & Cie. Daniel O.A. Rüedi als geschäftsführender Teilhaber steht als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung vor. Das Gesellschaftskapital wird zu mindestens 50.1% von der AVAG Anlage und Verwaltungs AG gehalten.

Die AVAG war in der Vergangenheit in der Lage, kontinuierliche Dividendenzahlungen zu gewährleisten. Dazu haben massgeblich die stabilen Ergebnisse der Baumann & Cie beigetragen.

Angaben zur Gesellschaft

Sitz	Basel-Stadt
Gründung	1928
Zweck	Beteiligung an Unternehmen aller Art. Verwaltung dieser Beteiligungen, unter Ausschluss von Bankgeschäften. Sie kann Liegenschaften erwerben und Finanzgeschäfte durchführen.
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Aktienkapital	CHF 1'800'000, eingeteilt in 90'000 Namenaktien zu CHF 20 Nominalwert
Aktionariat	Grösste Einzelaktionärin ist die Sturzenegger-Stiftung, Schaffhausen, mit 30.6%; die Komplementäre und die Mitarbeiter der B&Cie und weitere nahestehende Personen sowie Kunden halten die restlichen Aktien. Sämtliche Aktionäre sind mit dem Vertrag der einfachen Gesellschaft EG AVAG miteinander verbunden.
Verwaltungsrat	Daniel O.A. Rüedi (Präsident)
	Prof. Dr. iur., LL.M. Christoph B. Bühler (Vizepräsident)
	Daniel Burkhardt
	Marco Gadola
	Daniel Gresch, lic. oec. HSG

Entwicklung der Vermögenssteuerwerte und Dividendenzahlungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vermögenssteuerwert pro Aktie <sup>1</sup>	1'720	1'670	1'860	1'890	2'040	1'790
Veränderung zum Vorjahr	+11.0%	-2.9%	+11.4%	+1.6%	+7.9%	-12.3%
Dividende	55	50	60	60	65	65
Dividendenrendite	3.2%	3.0%	3.2%	3.2%	3.2%	3.6%

<sup>1</sup>Berechnung durch eine mit der Steuerverwaltung festgelegten Formel. Massgebend ist dabei der Ertragswert der durch die AVAG gehaltene Kommandite und nicht deren Substanzwert. Der Steuerwert entspricht dem massgeblichen Wert der AVAG Aktien im Verhältnis mit dem EG AVAG Vertrag.