

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Autonome Sammelstiftung, gegründet 1984, registriert gemäss BVG unter BS 298
Primat	Beitragsprimat, Risikoleistungen im Leistungsprimat möglich
Stiftungsrat	8 Mitglieder, Präsidentin: Simone Emmel
Aufsichtsbehörde	BSABB, 4051 Basel
Pensionskassen-Experte	Prevanto AG, Basel, Carolina Baumann
Revisionsstelle	RST Revisions- Steuerberatungs und Treuhand AG, 4052 Basel
Geschäftsführung	Enza Bögli
Verwaltung	Pico Vorsorge AG, Güterstrasse 133, Postfach, 4002 Basel
Rückversicherung	PKRück Vollversicherung seit 1.1.2011
Kundensegment	Institutionen und Betriebe in der ganzen Schweiz im Dienstleistungssektor, Hilfswerke, Frauenprojekte, Gesundheitswesen, Kulturbereich, Sozialarbeit, Handwerksbetriebe und vieles mehr
Leistungsangebot	Nachhaltige Anlagepolitik, angepasste, versichertenfreundliche und fortschrittliche Vorsorgelösungen
Besonderes	Seit 1984 eine ethisch, ökologisch und sozial verträgliche Anlagepolitik, Partnerrente seit 1992, Kinderbetreuungsrente seit 1994

Kennzahlen		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl aktiv Versicherte		10'009	10'476	11'016	11'278	11'765
Anzahl Rentenbezüger		1'011	1'161	1'351	1'491	1'634
Angeschlossene Firmen		1216	1.243	1'285	1'278	1264
Total Vermögen in Mio. CHF		1227	1'358	1'466	1'589	1'821
Total Deckungskapital in Mio. CHF		1078	1'191	1'334	1'439	1'590
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	3.00%	3.00%	3.00%	2.75%	2.25%	2.00%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.50%	1.50%	1.75%	2.00%	1.25%	1.00%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.85%	6.85%	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2		108.40%	110.50%	107.10%	107.70%	111.25%

#### Verwaltungskosten in CHF <sup>(1)</sup> Details siehe Folgeseite)

Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	177	202	207	211	224
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	164	185	189	192	201
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	-255'281	76'069	202'226	196'519	468'066

#### Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

Liquidität	2.41%	3.28%	4.26%	4.41%	5.08%
Obligationen CHF	26.75%	27.46%	21.32%	13.94%	5.39%
Obligationen Fremdwährung	12.34%	9.63%	7.73%	10.99%	11.60%
Aktien Schweiz	12.82%	14.35%	18.25%	17.69%	18.62%
Aktien Ausland	8.95%	9.40%	8.43%	8.46%	11.62%
Alternative Anlagen	2.58%	3.13%	10.50%	13.46%	15.15%
Hypotheken und Darlehen	8.70%	7.87%	4.39%	4.11%	3.19%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	0.09%	25.36%	0.08%	26.94%	29.35%
Nettoperformance	5.55%	4.53%	1.00%	4.30%	7.46%

## Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	97.3	148.3	264.0	285.0	294.2
Vorhandene Wertschwankungsreserven	89.6	119.8	94.4	110.0	178.9
Technische Rückstellungen	59.5	62.0	70.6	79.4	110.5

### \* Kassenindividuelle Bemerkungen:

Standardisierte Berechnung der „Pro-Kopf-Verwaltungskosten“	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	9'196	10'009	10'476	11'016	11'278
+ Eintritte laufendes Jahr	2'777	2'717	2'878	2'578	2'799
+ Austritte laufendes Jahr	1'964	2'250	2'338	2'316	2'312
<b>Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>13'937</b>	<b>14'976</b>	<b>15'692</b>	<b>15'910</b>	<b>16'389</b>
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	914	1'011	1'161	1'351	1'491
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	175	279	257	184	265
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	78	129	67	44	122
<b>Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>1'167</b>	<b>1'419</b>	<b>1'485</b>	<b>1'579</b>	<b>1'878</b>
<b>Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger</b>	<b>15'104</b>	<b>16'395</b>	<b>17'177</b>	<b>17'489</b>	<b>18'267</b>
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	136'382	211'603	379'706	235'149	93'771
Makler und Brokerentschädigungen					145'227
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	2'337'189	2'817'665	2'867'158	3'127'149	3'430'292
<b>Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung</b>	<b>2'473'571</b>	<b>3'029'268</b>	<b>3'246'864</b>	<b>3'362'298</b>	<b>3'669'290</b>
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	2'728'852	2'953'199	3'044'638	3'165'779	3'201'224
<b>Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung</b>	<b>-255'281</b>	<b>76'069</b>	<b>202'226</b>	<b>196'519</b>	<b>468'066</b>

### Details zu den Verwaltungskosten

Für die Vergleichbarkeit der Verwaltungskosten berechnen die Mitglieder die Verwaltungskosten nach dem gleichen Berechnungsschema.

Die „Pro-Kopf“-Kosten beinhalten folgende Komponenten:

- ▶ Die Vermögensverwaltungskosten bleiben unberücksichtigt. Diese sind im Ausweis der Nettoperformance enthalten und im Geschäftsbericht ausgewiesen.
- ▶ Allfällige Kostenkomponenten in den Risikoprämien bleiben unberücksichtigt.
- ▶ Es werden die effektiven Kosten nach Swiss Gaap FER 26 (Aufwand gemäss Betriebsrechnung, vor Verrechnung von Einnahmen) berücksichtigt. Entschädigungen an Dritte sind in den Verwaltungskosten enthalten.
- ▶ Da auch Austritte Kosten verursachen, werden diese bei den aktiv Versicherten und bei den Rentenbezüger zusätzlich berücksichtigt. Werden Versicherte in mehreren Vorsorgeplänen geführt (Splitting), werden diese nur einmal gezählt. Bezüger und Bezügerinnen von Kinderrenten werden ebenfalls gezählt. Das so ermittelte Total der aktiv Versicherten und der Rentenbezüger stimmt daher nicht mit dem effektiven Versicherten- und Rentenbestand gemäss Jahresrechnung überein.
- ▶ Die effektiven Verwaltungskosten abzüglich Einnahmen aus Beiträgen, WEF, Anschlussgebühren, besondere Einnahmen für Kostenentschädigungen etc. sind unter „Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung“ ausgewiesen.