

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Autonome, unabhängige Gemeinschaftseinrichtung, gegründet 1930, registriert unter ZH 1425
Primat	Beitragsprimat; Risikoleistungen auch im Leistungsprimat möglich
Stiftungsrat	6 Mitglieder, Präsident: Markus Meyer
Aufsichtsbehörde	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich
Pensionskassen-Experte	Peter K. Bachmann, Dipeka AG Zürich
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Zürich
Geschäftsführung	Rolf Bolliger
Verwaltung	Pensionskasse SHP, 7 Angestellte + 1 Lernende
Rückversicherung	StopLoss-Rückversicherung bei Zürich
Kundensegment	Institutionen, die in irgendeiner Form direkt oder indirekt mit dem GESUNDHEITSWESEN verbunden sind z.B. Alters-/Pfleghome, Spitex, kleinere Spitäler, RehaKliniken, Arztpraxen, aber auch Gemeinden, soziale Einrichtungen
Leistungsangebot	grosses Angebot an flexiblen Vorsorgelösungen
Besonderes	

Kennzahlen	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl aktiv Versicherte	5'737	6'170	6'631	7'072	9'165
Anzahl Rentenbezüger	1'065	1'221	1'293	1'371	1'966
Angeschlossene Firmen	472	464	459	431	455
Total Vermögen in Mio. CHF	787	919	959	1'049	1'539
Total Deckungskapital in Mio. CHF	721	802	874	937	1'366
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	3.00%	2.75%	2.50%	2.25%	2.00%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.50%	1.50%	1.75%	1.25%	1.00%
Umwandlungssatz <b>Männer Alter 65</b> (Obligatorium / Überobligatorium)	6.85%	6.85%	6.80%	6.80%	6.60%
Umwandlungssatz <b>Frauen Alter 64</b> (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.80%	6.70%	6.60%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	102.82%	108.31%	104.15%	105.24%	107.01%

#### Verwaltungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

	2013	2014	2015	2016	2017
Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	285	269	268	256	225
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	249	235	233	225	194
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	1'171'244	1'249'821	1'227'542	1'282'445	1'497'520

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Liquidität	3.10%	3.00%	2.80%	2.90%	3.20%
Obligationen CHF	36.60%	34.80%	33.70%	31.10%	12.50%
Obligationen Fremdwährung	14.20%	14.40%	14.20%	13.90%	14.60%
Aktien Schweiz	6.60%	6.80%	7.50%	8.10%	12.60%
Aktien Ausland	14.80%	15.20%	15.60%	16.80%	27.20%
Alternative Anlagen	2.80%	2.50%	2.10%	2.50%	1.70%
Aktien Emerging Markets	2.70%	3.00%	3.30%	4.00%	4.40%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	19.20%	20.30%	20.80%	20.70%	23.80%
Nettoperformance	3.53%	8.92%	0.32%	3.74%	8.39%

## Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	111.5	123.6	135.4	144.2	279.4
Vorhandene Wertschwankungsreserven	21.0	68.5	37.4	50.4	98.0
Technische Rückstellungen	22.3	22.5	28.2	24.6	31.5

### \* 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.	5'360	5'737	6'170	6'631	7'072
+ Eintritte laufendes Jahr	1'545	1'859	1'830	2'048	4'052
+ Austritte laufendes Jahr	1'168	1'426	1'369	1'607	1'959
<b>Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>8'073</b>	<b>9'022</b>	<b>9'369</b>	<b>10'286</b>	<b>13'083</b>
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	1'018	1'065	1'221	1'293	1'371
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	82	190	118	108	646
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	35	34	46	30	51
<b>Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>1'135</b>	<b>1'289</b>	<b>1'385</b>	<b>1'431</b>	<b>2'068</b>
<b>Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger</b>	<b>9'208</b>	<b>10'311</b>	<b>10'754</b>	<b>11'717</b>	<b>15'151</b>
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	120'447	83'623	106'996	124'463	116'718
Makler und Brokerentschädigungen	875'556	873'015	947'262	991'254	1'111'380
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	1'300'988	1'468'864	1'452'704	1'520'098	1'717'822
<b>Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung</b>	<b>2'296'991</b>	<b>2'425'502</b>	<b>2'506'962</b>	<b>2'635'815</b>	<b>2'945'920</b>
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	1'125'747	1'175'681	1'279'420	1'353'370	1'448'400
<b>Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung</b>	<b>1'171'244</b>	<b>1'249'821</b>	<b>1'227'542</b>	<b>1'282'445</b>	<b>1'497'520</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 Rentenbezügern zusätzlich berücksichtigt. Werden Versicherte in mehreren Vorsorgeplänen geführt (Splitting), werden diese nur einmal gezahlt. Bezüger und Bezügerinnen von Kinderrenten werden ebenfalls gezahlt. 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.