

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Sammelstiftung Gründung 02.07.1993
Primat	Beitragsprimat
Stiftungsrat	AG Urs Santschi Präsident, Thomas Huber, Prof. Dr. Jürg Meier, Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Christian Willi. AN Dieter Sutter Vizepräsident, Michael Schär, Daniel Schoch, Felix Tschirky, Denise Zimmermann
Aufsichtsbehörde	BSABB BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
Pensionskassen-Experte	c-alm AG
Revisionsstelle	Copartner Revision AG
Geschäftsführung	Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG
Verwaltung	Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG
Rückversicherung	PKRück
Kundensegment	obligatorische, überobligatorische und umhüllende Vorsorgelösungen
Leistungsangebot	individuelle Vorsorgepläne / Poollösungen
Besonderes	Umhüllende Zinssätze und Umwandlungssätze

<b>Kennzahlen</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Anzahl aktiv Versicherte	3'488	<b>3'785</b>	4'265	<b>4'192</b>	4'411
Anzahl Rentenbezüger	499	<b>730</b>	853	<b>852</b>	1'034
Angeschlossene Firmen	424	<b>420</b>	420	<b>396</b>	391
Total Vermögen in Mio. CHF	612.3	<b>742.4</b>	808.14	<b>825.6</b>	964.8
Total Deckungskapital in Mio. CHF	124.4	<b>172.7</b>	198.4	<b>213.9</b>	265
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	3.00%	<b>3.00%</b>	3.00%	<b>2.75%</b>	2.50%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	indiv. Pro Pool	<b>indiv. Pro Pool</b>	indiv. Pro Pool	<b>indiv. Pro Pool</b>	indiv. Pro Pool
Umwandlungssatz <b>Männer Alter 65</b> (Obligatorium / Überobligatorium)	6.40%	<b>6.40%</b>	6.40%	<b>6.40%</b>	6.20%
Umwandlungssatz <b>Frauen Alter 64</b> (Obligatorium / Überobligatorium)	6.40%	<b>6.40%</b>	6.40%	<b>6.40%</b>	6.20%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	102.00%	<b>107.00%</b>	105.60%	<b>105.90%</b>	110.30%

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

Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	375	<b>474</b>	382	<b>398</b>	445
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	343	<b>420</b>	336	<b>348</b>	381
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	-1'819'624	<b>-1'149'338</b>	-607'584	<b>-1'286'689</b>	-648'589

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

Liquidität	6.80%	<b>6.10%</b>	6.40%	<b>5.70%</b>	5.50%
Obligationen CHF	29.10%	<b>28.80%</b>	30.90%	<b>31.00%</b>	30.70%
Obligationen Fremdwährung	4.30%	<b>4.20%</b>	2.90%	<b>2.30%</b>	1.80%
Aktien Schweiz	18.80%	<b>18.90%</b>	18.30%	<b>17.90%</b>	19.50%
Aktien Ausland	18.40%	<b>18.20%</b>	16.20%	<b>16.80%</b>	18.90%
Alternative Anlagen	1.40%	<b>2.30%</b>	2.30%	<b>2.70%</b>	2.60%
Kassenspezifische Anlagekategorie (z.B. Hypotheken etc.)	0.10%	<b>0.10%</b>	0.10%	<b>0.10%</b>	0.30%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	21.10%	<b>21.40%</b>	22.90%	<b>23.50%</b>	20.70%
Nettoperformance	kons. 5.82%	<b>kons. 6.09%</b>	kons. 1.22%	<b>kons. 2.09%</b>	kons. 8.21%

## Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	65.3	80.3	83.9	86.2	106.0
Vorhandene Wertschwankungsreserven	13.2	44.1	39.9	42.7	85.1
Technische Rückstellungen	14.9	18.6	29.6	20.1	27.8

### \* 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.	3'706	3'488	3'785	4'265	4'192
+ Eintritte laufendes Jahr	939	1'540	1'717	1'169	1'309
+ Austritte laufendes Jahr	1'157	1'243	1'237	1'242	1'090
<b>Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>5'802</b>	<b>6'271</b>	<b>6'739</b>	<b>6'676</b>	<b>6'591</b>
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	448	499	730	853	852
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	65	266	155	56	222
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	14	35	32	57	40
<b>Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>527</b>	<b>800</b>	<b>917</b>	<b>966</b>	<b>1'114</b>
<b>Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger</b>	<b>6'329</b>	<b>7'071</b>	<b>7'656</b>	<b>7'642</b>	<b>7'705</b>
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	50'302	67'648	65'620	37'414	112'159
Makler und Brokerentschädigungen					765'229
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	2'123'003	2'902'807	2'505'634	2'618'706	2'054'995
<b>Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung</b>	<b>2'173'305</b>	<b>2'970'455</b>	<b>2'571'254</b>	<b>2'656'120</b>	<b>2'932'383</b>
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	3'992'929	4'119'793	3'178'838	3'942'809	3'580'973
<b>Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung</b>	<b>-1'819'624</b>	<b>-1'149'338</b>	<b>-607'584</b>	<b>-1'286'689</b>	<b>-648'589</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.