

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 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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anzahl aktiv Versicherte	10'476	11'016	11'278	11'765	12'236
Anzahl Rentenbezüger	1'161	1'351	1'491	1'634	1'832
Angeschlossene Firmen	1.243	1'285	1'278	1264	1232
Total Vermögen in Mio. CHF	1'358	1'466	1'589	1'821	1'909
Total Deckungskapital in Mio. CHF	1'191	1'334	1'439	1'590	1'729
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	3.00%	2.75%	2.25%	2.00%	2.00%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.75%	2.00%	1.25%	1.00%	1.50%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%	6.00%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%	6.00%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	110.50%	107.10%	107.70%	111.25%	106.98%

Verwaltungskosten in CHF ⁽¹⁾ Details siehe Folgeseite)

	202	207	211	224	224
Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte					
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	185	189	192	201	201
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	76'069	202'226	196'519	468'066	558'587

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

	3.28%	4.26%	4.41%	5.08%	6.11%
Liquidität					
Obligationen CHF	27.46%	21.32%	13.94%	5.39%	2.86%
Obligationen Fremdwährung	9.63%	7.73%	10.99%	11.60%	13.59%
Aktien Schweiz	14.35%	18.25%	17.69%	18.62%	15.50%
Aktien Ausland	9.40%	8.43%	8.46%	11.62%	9.58%
Alternative Anlagen	3.13%	10.50%	13.46%	15.15%	18.04%
Hypotheken und Darlehen	7.87%	4.39%	4.11%	3.19%	2.84%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	0.08%	25.04%	26.94%	29.35%	31.48%
Nettoperformance	4.53%	1.00%	4.30%	7.46%	-1.68%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	148.3	264.0	285.0	294.2	311.2
Vorhandene Wertschwankungsreserven	119.8	94.4	110.0	178.9	120.6
Technische Rückstellungen	62.0	70.6	79.4	110.5	190.6

* Kassenindividuelle Bemerkungen:

Standardisierte Berechnung der „Pro-Kopf-Verwaltungskosten“	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	10'009	10'476	11'016	11'278	11'765
+ Eintritte laufendes Jahr	2'717	2'878	2'578	2'799	2'859
+ Austritte laufendes Jahr	2'250	2'338	2'316	2'312	2'388
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	14'976	15'692	15'910	16'389	17'012
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	1'011	1'161	1'351	1'491	1'634
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	279	257	184	265	258
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	129	67	44	122	60
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	1'419	1'485	1'579	1'878	1'952
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	16'395	17'177	17'489	18'267	18'964
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	211'603	379'706	235'149	93'771	93'711
Makler und Brokerentschädigungen				145'227	135'670
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	2'817'665	2'867'158	3'127'149	3'430'292	3'583'879
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	3'029'268	3'246'864	3'362'298	3'669'290	3'813'260
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	2'953'199	3'044'638	3'165'779	3'201'224	3'254'673
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	76'069	202'226	196'519	468'066	558'587

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 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.