

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Stiftung (Art. 80 ff. ZGB), 1962
Primat	Autonom, gesplittet
Stiftungsrat	9 Mitglieder
Aufsichtsbehörde	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale à Lausanne
Pensionskassen-Experte	Swiss Risk & Care SA, Vevey
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne
Geschäftsführung	Michael Bolt
Verwaltung	HOTELA AHV-Ausgleichskasse
Rückversicherung	keine
Kundensegment	Schweizer Hotelier Verein (hotelleriesuisse) - Schweizer Reise-Verband (SRV) - Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz (senesuisse) - Verband "schneesport schweiz" (swiss snowsports)

Leistungsangebot

Besonderes

Kennzahlen	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anzahl aktiv Versicherte	67'710	65'322	66'566	66'776	66'118
Anzahl Rentenbezüger	4'066	4'154	4'270	4'341	4'212
Angeschlossene Firmen	2'932	2'927	3'002	3'163	3'280
Total Vermögen in Mio. CHF	1'728	1'838	1'967	1'918	2'171
Total Deckungskapital in Mio. CHF	1'739	1'786	1'752	1'818	1'790
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	4.00%	4.00%	4.00%	3.00%	3.00%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.75% / 1.00%	1.25% / 1.25%	1.25% / 1.25%	1.00% / 1.00%	2.25% / 2.25%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	99.00%	101.40%	106.00%	99.30%	109.00%

Verwaltungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	87	92	86	97	115
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	84	88	83	92	108
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	9'861'519	10'225'554	10'136'284	10'182'846	10'550'719

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

Liquidität	1.30%	1.50%	0.80%	1.10%	1.20%
Obligationen CHF	13.30%	12.10%	10.00%	10.20%	9.70%
Obligationen Fremdwährung	22.90%	22.00%	22.70%	23.00%	23.70%
Aktien Schweiz	6.30%	6.50%	7.10%	6.40%	6.10%
Aktien Ausland	19.00%	20.40%	21.80%	19.70%	19.30%
Alternative Anlagen	16.00%	17.00%	17.40%	16.90%	15.90%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	21.20% / 0.00%	20.50% / 0.00%	20.20% / 0.00%	22.70% / 0.00%	24.10% / 0.00%
Nettoperformance	-0.47%	4.26%	7.00%	-4.60%	11.90%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	222.0	233.0	263.6	273.5	268.9
Vorhandene Wertschwankungsreserven	0.0	24.6	104.4	0.0	160.4
Technische Rückstellungen	36.3	44.9	63.3	34.7	44.8

* Kassenindividuelle Bemerkungen:

Standardisierte Berechnung der „Pro-Kopf-Verwaltungskosten“	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	67'874	67'710	65'322	66'566	66'776
+ Eintritte laufendes Jahr	22'486	20'613	26'581	19'543	12'350
+ Austritte laufendes Jahr	22'650	23'001	25'337	19'333	13'008
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	113'010	111'324	117'240	105'442	92'134

Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	3'907	4'066	4'154	4'270	4'341
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	391	369	397	370	406
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	232	281	281	299	535
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	4'530	4'716	4'832	4'939	5'282
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	117'540	116'040	122'072	110'381	97'416

Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	0	0	0	0	0
Makler und Brokerentschädigungen			901'473	996'910	1'087'105
Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien					0
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers					0
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	9'861'519	10'225'554	9'234'811	9'185'936	9'463'614
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	9'861'519	10'225'554	10'136'284	10'182'846	10'550'719
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen					
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	9'861'519	10'225'554	10'136'284	10'182'846	10'550'719

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 werden separat ausgewiesen (Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien)
- ▶ Werden weitere Dienstleistungen vom Rückversicherer beansprucht, sind die dafür vergüteten Kosten separat auszuweisen (übrige Dienstleistungen des Rückversicherers)
- ▶ 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. Kassenspezifische, anders lautende Aufteilungen im Anhang zur Jahresrechnung bleiben unberücksichtigt.
- ▶ 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.