

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 & Yvyoung 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	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019				
Anzahl aktiv Versicherte	6'631	7'072	9'165	9'679	11'272				
Anzahl Rentenbezüger	1'293	1'371	1'966	2'099	2'584				
Angeschlossene Firmen	459	431	455	446	449				
Total Vermögen in Mio. CHF	959	1'049	1'539	1'616	2'084				
Total Deckungskapital in Mio. CHF	874	937	1'366	1'459	1'773				
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	2.50%	2.25%	2.00%	2.00%	2.00%				
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.70%	6.70%	6.60%	6.50%	6.50%	6.40%	6.40%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.70%	6.70%	6.60%	6.50%	6.50%	6.40%	6.40%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	104.15%	105.24%	107.01%	98.60%	108.33%				

Verwaltungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	268	256	225	230	214
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	233	225	194	198	184
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	1'227'542	1'282'445	1'497'520	1'351'014	1'649'978

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Liquidität	2.80%	2.90%	3.20%	2.70%	4.50%
Obligationen CHF	33.70%	31.10%	12.50%	14.20%	14.80%
Obligationen Fremdwährung	14.20%	13.90%	14.60%	15.00%	13.90%
Aktien Schweiz	7.50%	8.10%	12.60%	10.90%	11.00%
Aktien Ausland	15.60%	16.80%	27.20%	23.80%	23.40%
Alternative Anlagen	2.10%	2.50%	1.70%	5.90%	3.90%
Aktien Emerging Markets	3.30%	4.00%	4.40%	3.60%	3.30%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	20.80%	20.70%	23.80%	23.90%	25.20%
Nettoperformance	0.32%	3.74%	8.39%	-5.22%	15.62%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	135.4	144.2	279.4	296.4	368.1
Vorhandene Wertschwankungsreserven	37.4	50.4	98.0	0.0	153.3
Technische Rückstellungen	28.2	24.6	31.5	23.1	67.6

* 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.	6'170	6'631	7'072	9'165	9'679
+ Eintritte laufendes Jahr	1'830	2'048	4'052	2'648	4'444
+ Austritte laufendes Jahr	1'369	1'607	1'959	2'134	2'851
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	9'369	10'286	13'083	13'947	16'974
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	1'221	1'293	1'371	1'966	2'099
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	118	108	646	199	546
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	46	30	51	66	61
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	1'385	1'431	2'068	2'231	2'706
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	10'754	11'717	15'151	16'178	19'680
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	106'996	124'463	116'718	118'756	103'184
Makler und Brokerentschädigungen	947'262	991'254	1'111'380	1'253'314	1'474'458
Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien					44'874
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers					0
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	1'452'704	1'520'098	1'717'822	1'838'404	2'002'544
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	2'506'962	2'635'815	2'945'920	3'210'474	3'625'060
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	1'279'420	1'353'370	1'448'400	1'859'460	1'975'082
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	1'227'542	1'282'445	1'497'520	1'351'014	1'649'978

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 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.