

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	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anzahl aktiv Versicherte	65'322	66'566	66'776	66'118	69'063
Anzahl Rentenbezüger	4'154	4'270	4'341	4'212	4'468
Angeschlossene Firmen	2'927	3'002	3'163	3'280	3'383
Total Vermögen in Mio. CHF	1'838	1'967	1'918	2'171	2'138
Total Vorsorgevermögen (ohne techn. Rückst.) in Mio. CHF	1'786	1'752	1'818	1'790	1'843
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	4.00%	4.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.25%	1.25%	1.00%	2.25%	1.75%
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	101.40%	106.00%	99.30%	109.00%	108.90%

Verwaltungs- und Rückversicherungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

Kosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	92	86	97	115	123
Kosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	88	83	92	108	116
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	10'225'554	10'136'284	10'182'846	10'550'719	10'815'530

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

Liquidität	1.50%	0.80%	1.10%	1.20%	4.10%
Obligationen CHF	12.10%	10.00%	10.20%	9.70%	8.70%
Obligationen Fremdwährung	22.00%	22.70%	23.00%	23.70%	21.30%
Aktien Schweiz	6.50%	7.10%	6.40%	6.10%	7.10%
Aktien Ausland	20.40%	21.80%	19.70%	19.30%	18.40%
Alternative Anlagen	17.00%	17.40%	16.90%	15.90%	15.10%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	20.50%	20.20%	22.70%	24.10%	25.40%
Nettoperformance	4.26%	7.00%	-4.60%	11.90%	2.10%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	233.0	263.6	273.5	268.9	262.4
Vorhandene Wertschwankungsreserven	24.6	104.4	0.0	160.4	162.6
Technische Rückstellungen	44.9	63.3	34.7	44.8	56.4
Freie Mittel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* **Kassenindividuelle Bemerkungen:**

Angaben zum Kostenausweis	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Gibt es Kosten, die nicht in den untenstehenden Angaben berücksichtigt sind? (Externe Dienstleister, Personal-, Aquisitions-, Marketingkosten etc.)					
Bitte Kostenart hier ergänzen	nein	nein	nein	nein	nein
Bitte Kostenart hier ergänzen	nein	nein	nein	nein	nein
Bitte Kostenart hier ergänzen	nein	nein	nein	nein	nein

Standardisierte Berechnung der „Pro-Kopf-Verwaltungskosten“	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	67'710	65'322	66'566	66'776	66'118
+ Eintritte laufendes Jahr	20'613	26'581	19'543	12'350	12'488
+ Austritte laufendes Jahr	23'001	25'337	19'333	13'008	9'543
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	111'324	117'240	105'442	92'134	88'149

Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	4'066	4'154	4'270	4'341	4'212
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	369	397	370	406	483
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	281	281	299	535	227
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	4'716	4'832	4'939	5'282	4'922

Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	116'040	122'072	110'381	97'416	93'071
--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	0	0	0	0	0
Makler und Brokerentschädigungen		901'473	996'910	1'087'105	1'229'534
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	10'225'554	9'234'811	9'185'936	9'463'614	9'585'996
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	10'225'554	10'136'284	10'182'846	10'550'719	10'815'530
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen					
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	10'225'554	10'136'284	10'182'846	10'550'719	10'815'530

Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien				0	0
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers				0	0
Total Kosten aus Rückversicherung				0	0

Details zu den Verwaltungskosten

Zum Vergleich 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.
- ▶ Die effektiven Kosten nach Swiss Gaap FER 26 werden (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 dazu gezählt. 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.
- ▶ Zusätzlich zu den effektiven Kosten nach Swiss Gaap FER 26 werden Kostenkomponenten in den Risikoprämien separat ausgewiesen (Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien). Werden weitere Dienstleistungen vom Rückversicherer beansprucht, werden diese Kosten unter "übrige Dienstleistungen des Rückversicherers" ausgewiesen. Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung“ ausgewiesen.