

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 & Young AG, Zürich
Geschäftsführung	Rolf Bolliger
Verwaltung	Pensionskasse SHP, 8 Angestellte
Rückversicherung	StopLoss-Rückversicherung bei Zürich
Kundensegment	Institutionen, die in irgendeiner Form direkt oder indirekt mit dem GESUNDHEITSWESEN verbunden sind z.B. Alters-/Pflegheime, Spitex, kleinere Spitäler, RehaKliniken, Arztpraxen, aber auch Gemeinden, soziale Einrichtungen
Leistungsangebot	grosses Angebot an flexiblen Vorsorgelösungen
Besonderes	

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anzahl aktiv Versicherte	7'072	9'165	9'679	11'272	11'919
Anzahl Rentenbezüger	1'371	1'966	2'099	2'584	2'777
Angeschlossene Firmen	431	455	446	449	436
Total Vermögen in Mio. CHF	1'049	1'539	1'616	2'084	2'280
Total Vorsorgevermögen (ohne techn. Rückst.) in Mio. CHF	937	1'366	1'459	1'773	1'937
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	2.25%	2.00%	2.00%	2.00%	1.75%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.25%	1.25%	1.00%	2.00%	2.00%
Umwandlungssatz <b>Männer Alter 65</b> (Obligatorium / Überobligatorium)	6.70%	6.70%	6.60%	6.50%	6.40%
Umwandlungssatz <b>Frauen Alter 64</b> (Obligatorium / Überobligatorium)	6.70%	6.70%	6.60%	6.50%	6.40%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	105.24%	107.01%	98.60%	108.33%	110.51%

#### Verwaltungs- und Rückversicherungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	256	225	230	214	209
Kosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	225	194	198	184	179
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	1'282'445	1'497'520	1'351'014	1'605'104	1'626'679

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

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Liquidität	2.90%	3.20%	2.70%	4.50%	1.70%
Obligationen CHF	31.10%	12.50%	14.20%	14.80%	14.80%
Obligationen Fremdwährung	13.90%	14.60%	15.00%	13.90%	13.30%
Aktien Schweiz	8.10%	12.60%	10.90%	11.00%	12.20%
Aktien Ausland	16.80%	27.20%	23.80%	23.40%	23.90%
Alternative Anlagen	2.50%	1.70%	5.90%	3.90%	3.70%
Aktien Emerging Markets	4.00%	4.40%	3.60%	3.30%	4.90%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	20.70%	23.80%	23.90%	25.20%	25.50%
Nettoperformance	3.74%	8.39%	-5.22%	15.62%	7.17%

#### Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Zielwertschwankungsreserven	144.2	279.4	296.4	368.1	403.9
Vorhandene Wertschwankungsreserven	50.4	98.0	0.0	153.3	212.2
Technische Rückstellungen	24.6	31.5	23.1	67.6	82.6
Freie Mittel	0.0	2.0	2.0	3.0	4.1

\* Kassenindividuelle Bemerkungen:

Angaben zum Kostenausweis	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>Gibt es Kosten, die nicht in den untenstehenden Angaben berücksichtigt sind? (Externe Dienstleister, Personal-, Aquisitions-, Marketingkosten etc.)</b>					
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.	6'631	7'072	9'165	9'679	11'272
+ Eintritte laufendes Jahr	2'048	4'052	2'648	4'444	3'387
+ Austritte laufendes Jahr	1'607	1'959	2'134	2'851	2'740
<b>Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>10'286</b>	<b>13'083</b>	<b>13'947</b>	<b>16'974</b>	<b>17'399</b>
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	1'293	1'371	1'966	2'099	2'584
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	108	646	199	546	278
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	30	51	66	61	85
<b>Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten</b>	<b>1'431</b>	<b>2'068</b>	<b>2'231</b>	<b>2'706</b>	<b>2'947</b>
<b>Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger</b>	<b>11'717</b>	<b>15'151</b>	<b>16'178</b>	<b>19'680</b>	<b>20'346</b>
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	124'463	116'718	118'756	103'184	131'246
Makler und Brokerentschädigungen	991'254	1'111'380	1'253'314	1'474'458	1'510'365
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	1'520'098	1'717'822	1'838'404	2'002'544	1'953'961
<b>Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung</b>	<b>2'635'815</b>	<b>2'945'920</b>	<b>3'210'474</b>	<b>3'580'186</b>	<b>3'595'572</b>
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	1'353'370	1'448'400	1'859'460	1'975'082	1'968'893
<b>Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung</b>	<b>1'282'445</b>	<b>1'497'520</b>	<b>1'351'014</b>	<b>1'605'104</b>	<b>1'626'679</b>
Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien				44'874	47'408
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers				0	0
<b>Total Kosten aus Rückversicherung</b>				<b>44'874</b>	<b>47'408</b>

**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.