

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	Groupe Mutuel Services 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) - Verband der privaten Spitex_Organisationen (ASPS) - Verband für Unternehmen (Swissinterpro)

Leistungsangebot

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Anzahl aktiv Versicherte	66'566	66'776	66'118	69'063	57'540
Anzahl Rentenbezüger	4'270	4'341	4'212	4'468	4'575
Angeschlossene Firmen	3'002	3'163	3'280	3'383	3'496
Total Vermögen in Mio. CHF	1'967	1'918	2'171	2'138	2'357
Total Vorsorgevermögen (ohne techn. Rückst.) in Mio. CHF	1'752	1'818	1'790	1'843	1'914
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	4.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.25%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.25%	1.00%	1.00%	1.75%	3.00%
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	106.00%	99.30%	109.00%	108.90%	114.97%

Verwaltungs- und Rückversicherungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

Kosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	86	97	115	123	100
Kosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	83	92	108	116	95
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	10'136'284	10'182'846	10'550'719	10'815'530	10'656'477

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

Liquidität	0.80%	1.10%	1.20%	4.10%	1.00%
Obligationen CHF	10.00%	10.20%	9.70%	8.70%	9.00%
Obligationen Fremdwährung	22.70%	23.00%	23.70%	21.30%	21.00%
Aktien Schweiz	7.10%	6.40%	6.10%	7.10%	6.00%
Aktien Ausland	21.80%	19.70%	19.30%	18.40%	18.00%
Alternative Anlagen	17.40%	16.90%	15.90%	15.10%	20.00%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	20.20%	0.00%	24.10%	0.00%	0.00%
Nettoperformance	7.00%	-4.60%	11.90%	2.10%	8.73%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	263.6	273.5	268.9	262.4	323.4
Vorhandene Wertschwankungsreserven	104.4	0.0	160.4	162.6	290.0
Technische Rückstellungen	63.3	34.7	44.8	56.4	22.3
Freie Mittel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* **Kassenindividuelle Bemerkungen:**

Angaben zum Kostenausweis	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
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“	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	65'322	66'566	66'776	66'118	69'063
+ Eintritte laufendes Jahr	26'581	19'543	12'350	12'488	13'223
+ Austritte laufendes Jahr	25'337	19'333	13'008	9'543	24'746
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	117'240	105'442	92'134	88'149	107'032
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	4'154	4'270	4'341	4'212	4'468
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	397	370	406	483	439
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	281	299	535	227	332
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	4'832	4'939	5'282	4'922	5'239
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	122'072	110'381	97'416	93'071	112'271
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	0	0	0	0	0
Makler und Brokerentschädigungen	901'473	996'910	1'087'105	1'229'534	1'083'834
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	9'234'811	9'185'936	9'463'614	9'585'996	9'572'643
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	10'136'284	10'182'846	10'550'719	10'815'530	10'656'477
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen					
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	10'136'284	10'182'846	10'550'719	10'815'530	10'656'477
Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien			0	0	0
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers			0	0	0
Total Kosten aus Rückversicherung			0	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.