

## **Alfred Schindler-Fonds, 6030 Ebikon**

### **Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 2017/2018**

Das Geschäftsjahr 2018/2019 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 3.3 Mio (Vorjahr: Ausgabenüberschuss von CHF 4.8 Mio) ab. Die Performance von +4.92% (Vorjahr: +5.43%) reichte nicht aus, um die Ausgaben für Stiftungszwecke vollumfänglich zu finanzieren.

### **Ausgaben für Stiftungszwecke**

Insgesamt wurden CHF 5.2 Mio (Vorjahr: CHF 7.8 Mio) für Stiftungszwecke aufgewendet. Im Zusammenhang mit der Reduktion des Umwandlungssatzes von 6.0% auf 5.2% wurde im Geschäftsjahr die zweite und letzte Tranche à CHF 5.0 Mio an die Schindler Pensionskasse bezahlt.

Für Fürsorgeleistungen an Mitarbeiter/Rentner wurden CHF 100'000 aufgewendet.

### **Anlageresultat**

Mit +4.92% wurde die Benchmark-Performance von +5.57% verfehlt. Der Rückstand ist hauptsächlich auf die **Immobilien Schweiz** zurückzuführen (+5.53% vs. BM +9.82%). Ein Teil der Investitionen ist in risikoärmere Anlagestiftungen investiert, welche mit der Wertentwicklung der Anlagefonds nicht mithalten konnten. Zusätzlich erzielten auch die **Insurance linked Securities** mit -2.25% ein Resultat hinter der Benchmark (+2.88%).

Die **Private Equities** verzeichneten mit +12.35% (Vorjahr +18.18%) erneut ein ausgezeichnetes Jahr, dies nachdem in den drei Vorjahren positive Ergebnisse zwischen 18% und 24% erzielt wurden.

Die **Aktien Schweiz** konnten mit +11.51% die **Aktien Ausland** (+3.46%) deutlich übertreffen. Infolge der sinkenden Zinsen erzielten die **Obligationen CHF** ein Ergebnis von +2.42%.

### **Liegenschaft Feldbreite, Emmen**

Die Baubewilligung für das Baufeld C1 wurde Anfang Juli 2019 erteilt. Die Übertragung des Grundstückes und damit die Bezahlung des Kaufpreises werden im 2. Semester 2019 erfolgen.

### **Änderungen im Stiftungsrat ab 1. Mai 2019**

Infolge Pensionierung per 30.4.2019 ist Heinz Risi als Präsident des Stiftungsrates zurückgetreten. Rudolf W. Fischer hat ebenfalls als Stiftungsrat demissioniert. Der VRA der Schindler Holding AG hat Günter Schäuble als neuen Präsidenten des Stiftungsrates und Adrian Boutellier als neuen Stiftungsrat bestimmt.

Ab 1. Mai 2019 setzt sich der Stiftungsrat wie folgt zusammen:

Günter Schäuble, Präsident

Luc Bonnard, Mitglied

Adrian Boutellier, Mitglied

**Bilanz (CHF)**

|                         | 30.06.2019        | %          | 30.06.2018        | %          |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Aktiven</b>          |                   |            |                   |            |
| Liquide Mittel          | 3'429'191         | 6          | 1'868'364         | 3          |
| diverse Guthaben        | 120'201           | 0          | 146'780           | 0          |
| Obligationen            | 5'104'114         | 10         | 8'647'494         | 15         |
| Liegenschaften          | 21'478'411        | 40         | 21'060'668        | 37         |
| Aktien                  | 14'795'234        | 28         | 14'739'796        | 26         |
| Alternative Anlagen     | 8'161'196         | 15         | 10'175'855        | 18         |
| <b>Total Aktiven</b>    | <b>53'088'347</b> | <b>100</b> | <b>56'638'957</b> | <b>100</b> |
| <b>Passiven</b>         |                   |            |                   |            |
| Rechnungsabgrenzung     | 4'526             | 0          | 18'558            | 0          |
| Techn. Rückstellungen   | 0                 | 0          | 261'329           | 0          |
| Freies Stiftungskapital | 53'083'821        | 100        | 56'359'070        | 100        |
| <b>Total Passiven</b>   | <b>53'088'347</b> | <b>100</b> | <b>56'638'957</b> | <b>100</b> |

**Betriebsrechnung (CHF)**

|  | 2018/2019         | 2017/2018         |
|--|-------------------|-------------------|
| Reglementarische Leistungen              | -5'232'840        | -7'797'111        |
| Auflösung/Bildung Rückstellungen         | 261'329           | 711'411           |
| <b>Netto-Ergebnis Versicherungsteil</b>  | <b>-4'971'511</b> | <b>-7'085'700</b> |
| <b>Netto-Ergebnis Vermögensanlage</b>    | <b>1'856'107</b>  | <b>2'691'419</b>  |
| <b>Sonstiger Aufwand (Feldbreite)</b>    | <b>-72'691</b>    | <b>-341'298</b>   |
| <b>Verwaltungsaufwand</b>                | <b>-87'154</b>    | <b>-86'332</b>    |
| <b>Ertragsüberschuss vor Bildung WSR</b> | <b>-3'275'249</b> | <b>-4'821'911</b> |
| Auflösung/Bildung Wertschwankungsres.    | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>        | <b>-3'275'249</b> | <b>-4'821'911</b> |

**Stiftungszweck**

Der Fonds bezweckt einerseits die Unterstützung und Ergänzung der Schindler Pensionskasse und andererseits leistet er Beihilfe an Arbeitnehmer, Rentner und Angehörige, die auf unvorhersehbare oder unverschuldete Weise in finanzielle Bedrängnis geraten sind. Darunter fallen auch Beiträge an nicht versicherte Kosten (z.B. für Familienhilfen), resultierend aus Krankheiten, Unfällen, Gebrechen oder Todesfällen. Begründete Gesuche um Unterstützungsbeiträge sind an die Sozialberatung der Schindler Aufzüge AG in Ebikon zu richten.

Alfred Schindler-Fonds



Günter Schäuble  
Präsident des Stiftungsrates



Mario Passerini  
Geschäftsführer

Ebikon, im September 2019