

Fonds Alfred Schindler, 6030 Ebikon

Rapport de gestion 2017/2018

L'exercice 2017/2018 s'est clos sur un excédent de charges de CHF 4,8 millions, contre un excédent de produits de CHF 1,55 million l'exercice précédent. La performance de 5,43% (2016/2017: 9,26%) n'a pas suffi pour couvrir l'intégralité des dépenses du Fonds Alfred Schindler.

Dépenses du Fonds

Au total, les dépenses du Fonds se sont élevées à CHF 7,8 millions (exercice précédent: CHF 2,9 millions).

Au titre des mesures destinées à atténuer les effets de la réduction du taux de conversion de 6,25 à 6,0% décidée par la Caisse de pension Schindler, le Fonds a versé à celle-ci, pour la cinquième et dernière fois, un montant de CHF 2,0 millions à fin 2017.

En outre, la première des deux tranches de CHF 5,0 millions prévues pour compenser la prochaine diminution du taux de conversion de 6,0 à 5,2% a été versée dans le courant du 1^{er} semestre 2018.

Enfin, le Fonds a alloué un montant de CHF 0,8 million pour les départs à la retraite conformément au plan social mis en place dans le cadre de la restructuration d'Ebi-Works et payé CHF 85 000 pour financer des prestations d'assistance en faveur de collaborateurs et de bénéficiaires de rentes.

Résultat des placements

Avec une performance de 5,43%, le Fonds a une nouvelle fois battu le benchmark (4,35%).

Ce bon résultat est attribuable principalement aux **immeubles en Suisse** (2,45%), où une partie des investissements est effectuée par l'intermédiaire de fondations de placement à faible risque. Toujours excellent, le résultat des **private equities** s'est inscrit à 18,18%, après avoir déjà atteint respectivement 23,39% et 22,71% au cours des deux exercices précédents.

Avec un plus de 15,61%, les **actions étrangères** ont fait nettement mieux que les **actions suisses** (3,74%).

Sur fond de stagnation des intérêts, le rendement des **obligations en CHF** s'est inscrit à -0,14%. Les **obligations en monnaies étrangères** (5,93%) ont quant à elles été soutenues par la hausse du dollar et les obligations convertibles en portefeuille.

En raison d'une saison des ouragans 2017 désastreuse et des tremblements de terre au Mexique, les **insurance linked securities** accusent -10,07% et se retrouvent lanterne rouge.

Immeuble Feldbreite, Emmen

Le permis de construire pour la parcelle C1 avait été délivré le 17 juin 2015. Comme l'acheteur s'opposait à plusieurs conditions fixées par les autorités, il avait déposé un recours de droit administratif auprès du tribunal cantonal de Lucerne. Le 9 août 2016, les juges ont rejeté le recours et annulé le permis de construire. L'acheteur a lancé un nouveau projet de construction.

Bilan (CHF)

	30.06.2018	%	30.06.2017	%
Actif				
Liquidités	1'868'364	3	1'660'199	3
Avoirs divers	146'780	0	153'124	0
Obligations	8'647'494	15	9'139'947	15
Immeubles	21'060'668	37	23'464'302	38
Actions	14'739'796	26	16'003'228	26
Placements alternatifs	10'175'855	18	11'750'708	19
Total actif	56'638'957	100	62'171'508	100
Passif				
Compte de régularisation	18'558	0	17'788	0
Provisions techniques	261'329	0	972'739	2
Capital libre de la fondation	56'359'070	100	61'180'981	98
Total passif	56'638'957	100	62'171'508	100

Compte de résultats (CHF)

	2017/2018	2016/2017
Prestations réglementaires	-7'797'111	-2'902'461
Dissolution / constitution de provisions	711'411	467'261
Résultat net de l'activité d'assurance	-7'085'700	-2'435'200
Résultat net des placements	2'691'419	4'574'291
Autres charges (Feldbreite)	-341'298	-500'901
Frais d'administration	-86'332	-86'371
Excédent de charges avant RFV*	-4'821'911	1'551'819
Dissolution / constitution de la RFV	0	0
Excédent de charges / produits	-4'821'911	1'551'819

*réserve de fluctuation de valeur

But de la fondation

Le Fonds Alfred Schindler a pour but, d'une part, de soutenir et de compléter la Caisse de pension Schindler et, d'autre part, de venir en aide aux salariés, aux bénéficiaires de rentes ainsi qu'à leurs proches qui, de manière inattendue et sans faute de leur part, se retrouvent dans une situation financière difficile. Cette assistance comprend aussi une participation à des frais non assurés (p. ex. aide familiale) liés à une maladie, un accident, une infirmité ou un décès. Les demandes de prestations d'assistance motivées sont à adresser au conseil social de Schindler Aufzüge AG, à Ebikon.

Fonds Alfred Schindler



Heinz Risi
Président du conseil de fondation



Mario Passerini
Gérant

Ebikon, octobre 2018