

Fonds Alfred Schindler, 6030 Ebikon

Rapport de gestion 2018/2019

L'exercice 2018/2019 s'est clos sur un excédent de charges de CHF 3,3 millions, contre un excédent de charges de CHF 4,8 millions l'exercice précédent. La performance de 4,92% (2017/2018: 5,43%) 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 5,2 millions (exercice précédent: CHF 7,8 millions).

Le Fonds a versé à la Caisse de pension Schindler la deuxième et dernière tranche de CHF 5,0 millions destinée à compenser la diminution du taux de conversion de 6,0 à 5,2%. Il a aussi versé CHF 100 000 pour financer des prestations d'assistance en faveur de collaborateurs et de bénéficiaires de rentes.

Résultat des placements

La performance de 4,92% du Fonds est inférieure à celle du Benchmark (5,57%). Cette différence est imputable essentiellement au segment des **immeubles en Suisse** (5,53%, contre 9,82% pour le Benchmark). Une partie des investissements concerne des fondations de placement à faible risque, dont la performance est restée en-deçà de celle des fonds de placement. Les **insurance linked securities**, qui ont accusé -2,25%, ont également fait moins bien que le Benchmark (2,88%).

Après trois années marquées par des résultats très réjouissants entre 18% et 24%, les **private equities** ont de nouveau frappé fort en affichant 12,35% (année précédente: 18,18%).

Avec un plus de 11,51%, les **actions suisses** ont nettement battu les **actions étrangères** (3,46%).

Sur fond d'intérêts à la baisse, les **obligations en CHF** ont quant à elles enregistré un rendement de 2,42%.

Immeuble Feldbreite, Emmen

Le permis de construire pour la parcelle C1 a été délivré début juillet 2019. Le transfert du terrain et, partant, le paiement du prix d'achat auront lieu au cours du 2^e semestre 2019.

Changements au sein du conseil de fondation à partir du 1^{er} mai 2019

Le président du conseil de fondation Heinz Risi a pris sa retraite au 30 avril 2019 et a quitté le conseil de fondation à cette date. Rudolf Fischer, membre du conseil de fondation, a également démissionné.

Le conseil d'administration de Schindler Holding AG a désigné Günter Schäuble comme nouveau président et Adrian Boutellier comme nouveau membre du conseil de fondation.

À partir du 1^{er} mai 2019, la composition du conseil de fondation est la suivante:

Günter Schäuble, président

Luc Bonnard, membre

Adrian Boutellier, membre

Bilan (CHF)

| | 30.06.2019 | % | 30.06.2018 | % |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Actif | | | | |
| Liquidités | 3'429'191 | 6 | 1'868'364 | 3 |
| Avoirs divers | 120'201 | 0 | 146'780 | 0 |
| Obligations | 5'104'114 | 10 | 8'647'494 | 15 |
| Immeubles | 21'478'411 | 40 | 21'060'668 | 37 |
| Actions | 14'795'234 | 28 | 14'739'796 | 26 |
| Placements alternatifs | 8'161'196 | 15 | 10'175'855 | 18 |
| Total actif | 53'088'347 | 100 | 56'638'957 | 100 |
| Passif | | | | |
| Compte de régularisation | 4'526 | 0 | 18'558 | 0 |
| Provisions techniques | 0 | 0 | 261'329 | 0 |
| Capital libre de la fondation | 53'083'821 | 100 | 56'359'070 | 100 |
| Total passif | 53'088'347 | 100 | 56'638'957 | 100 |

Compte de résultats (CHF)

| | 2018/2019 | 2017/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Prestations réglementaires | -5'232'840 | -7'797'111 |
| Dissolution / constitution de provisions | 261'329 | 711'411 |
| Résultat net de l'activité d'assurance | -4'971'511 | -7'085'700 |
| Résultat net des placements | 1'856'107 | 2'691'419 |
| Autres charges (Feldbreite) | -72'691 | -341'298 |
| Frais d'administration | -87'154 | -86'332 |
| Excédent de charges avant RFV* | -3'275'249 | -4'821'911 |
| Dissolution / constitution de la RFV | 0 | 0 |
| Excédent de charges / produits | -3'275'249 | -4'821'911 |

*réserve de fluctuation de valeur

But du Fonds

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 d'Ascenseurs Schindler, à Ebikon.

Fonds Alfred Schindler



Günter Schäuble
 Président du conseil de fondation



Mario Passerini
 Gérant

Ebikon, septembre 2019