

## **Fondo Alfred Schindler, 6030 Ebikon**

### **Rendiconto dell'esercizio 2016/2017**

L'esercizio 2016/2017 si è concluso con un saldo attivo di 1,55 milioni di franchi (anno precedente: saldo passivo di 1,4 milioni di franchi). La performance di +9,26% (anno precedente: +4,73%) è stata sufficiente per finanziare le spese per scopi della fondazione.

### **Spese per scopi della fondazione**

Per scopi della fondazione sono stati complessivamente utilizzati 2,8 milioni di franchi (anno precedente: 2,1 milioni di franchi). In relazione alle misure di contenimento adottate dalla cassa pensioni Schindler per la riduzione dell'aliquota di conversione, a fine 2016 l'ASF ha versato per la quarta volta alla cassa pensioni Schindler circa 2,0 milioni di franchi. Questi versamenti vengono effettuati complessivamente per cinque anni e sostituiscono gli attuali pagamenti straordinari annui. In relazione alla ristrutturazione di Ebi Works nell'ambito dei pensionamenti con piano sociale, il fondo Alfred Schindler ha inoltre versato 0,8 milioni di franchi.

### **Risultato degli investimenti**

Con +9,26% è stato possibile superare leggermente la performance del benchmark di +6,46%. L'outperformance è principalmente riconducibile alle categorie Obbligazioni in CHF, Obbligazioni in valuta estera e Immobili svizzeri, dove sono stati superati i rispettivi benchmark. Inoltre gli immobili erano chiaramente sovrappesati.

La categoria **Immobili** (+8,74%) ha nuovamente potuto approfittare dei tassi d'interesse bassi. In questo segmento va soprattutto evidenziata l'evoluzione del corso della Allreal (+32,5%).

Con +23,39% (anno precedente: +22,71%) la categoria **Private Equities** ha fatto nuovamente segnare un eccellente risultato. Un fondo di Partners Group ha continuato a beneficiare dell'andamento positivo del corso del VAT Group.

Le categorie **Azioni svizzere** (+17,31%) e **Azioni estere** (+16,62%) hanno conseguito risultati a due cifre.

Nonostante i tassi al rialzo, la categoria **Obbligazioni CHF** ha ottenuto una performance pari a +1,95%. Questo risultato è riconducibile all'ottima performance realizzata da un fondo (+17,07%) che investe in obbligazioni assicurative subordinate. Per quanto riguarda la categoria

**Obbligazioni in valuta estera** (+3,41%) è valsa la pena investire in obbligazioni convertibili.

Dopo un anno precedente difficile, la categoria **Hedge Funds** è riuscita a conseguire un risultato leggermente positivo di +2,50%.

La categoria **Insurance linked Securities** ha ottenuto risultati che hanno soddisfatto le aspettative. Nell'anno in rassegna non sono stati registrati gravi eventi assicurati.

### **Immobile nel quartiere di Feldbreite, Emmen**

Il 17 giugno 2015 è stato concesso il permesso di costruzione per la parcella C1. L'acquirente ha presentato un ricorso presso il tribunale cantonale poiché non era d'accordo con diverse condizioni del permesso di costruzione. Il 9 agosto 2016 il tribunale del Cantone di Lucerna ha respinto il ricorso e revocato il permesso di costruzione. L'acquirente lancia ora un nuovo progetto di costruzione.

**Fondo Alfred Schindler (ASF)  
6030 Ebikon**



**Bilancio (CHF)**

	30.06.2017	%	30.06.2016	%
<b>Attivi</b>				
Liquidità	1 660 199	3	2 041 316	3
Diversi averi	153 124	0	160 572	0
Obbligazioni	9 139 947	15	11 721 383	19
Immobili	23 464 302	38	22 328 196	37
Azioni	16 003 228	26	14 790 157	24
Investimenti alternativi	11 750 708	19	10 036 151	16
<b>Totale attivi</b>	<b>62 171 508</b>	<b>100</b>	<b>61 077 775</b>	<b>100</b>
<b>Passivi</b>				
Ratei e risconti	17 788	0	8 615	0
Accantonamenti tecnici	972 739	2	1 440 000	2
Patrimonio libero della fondazione	61 180 981	98	59 629 163	98
<b>Totale passivi</b>	<b>62 171 508</b>	<b>100</b>	<b>61 077 778</b>	<b>100</b>

**Conto economico (CHF)**

	2016/2017	2015/2016
Prestazioni regolamentari	-2 902 461	-2 088 300
Costituzione/scioglimento accantonamenti	467 261	-1 440 000
<b>Risultato netto parte assicurativa</b>	<b>-2 435 200</b>	<b>-3 528 300</b>
<b>Risultato netto invest. patrimoniale</b>	<b>4 574 291</b>	<b>2 278 734</b>
Altri ricavi	0	0
Altri costi (Feldbreite)	-500 901	-58 676
Spese amministrative	-86 371	-86 042
<b>Ricavi eccedenti prima della costituzione delle riserve di fluttuazione</b>	<b>1 551 819</b>	<b>-1 394 284</b>
Scioglimento/costituzione ris. di fluttuazione	0	0
<b>Ricavi eccedenti</b>	<b>1 551 819</b>	<b>-1 394 284</b>

**Scopo della fondazione**

Il fondo mira ad assistere e a integrare la Cassa pensioni Schindler nonché a supportare i dipendenti, i beneficiari di rendita e i familiari colpiti in modo imprevisto o senza colpa da problemi finanziari. Vi rientrano anche contributi a spese non assicurate (p.es. per aiuti familiari) risultanti da malattie, infortuni, infermità o decessi. Domande di contributi di assistenza motivate vanno presentate alla consulenza sociale della Ascensori Schindler SA di Ebikon.

Fondo Alfred Schindler

Heinz Risi  
Presidente del Consiglio di fondazione

Mario Passerini  
Gerente

Ebikon, ottobre 2017