

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

### **Rendiconto dell'esercizio 2018/2019**

L'esercizio 2018/2019 si è concluso con un saldo passivo di 3,3 milioni di franchi (anno precedente: saldo passivo di 4,8 milioni di franchi). La performance di +4,92% (anno precedente: +5,43%) non è stata sufficiente per finanziare completamente le spese per scopi della fondazione.

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

Per scopi della fondazione sono stati complessivamente utilizzati 5,2 milioni di franchi (anno precedente: 7,8 milioni di franchi). In relazione alla riduzione dell'aliquota di conversione dal 6,0% al 5,2%, nell'esercizio in rassegna sono state pagate alla cassa pensioni Schindler la seconda e l'ultima tranche di 5,0 milioni di franchi.

Per prestazioni assistenziali a collaboratori/beneficiari di rendita sono stati impiegati 100'000 franchi.

### **Risultato degli investimenti**

Con il +4,92% non è stata raggiunta la performance del benchmark pari a +5,57%. Lo scarto rispetto al benchmark è principalmente riconducibile alla categoria **Immobili svizzeri** (+5,53% vs. benchmark +9,82%). Una parte degli investimenti è collocata in fondazioni d'investimento a rischio più contenuto le quali non hanno potuto stare al passo con l'ulteriore sviluppo del fondo d'investimento. Anche la categoria **Insurance linked Securities** ha conseguito con -2,25% un risultato inferiore al benchmark (+2,88%).

Con +12,35% (anno precedente: +18,18%) la categoria **Private Equities** ha di nuovo registrato un anno eccellente, dopo aver conseguito nei tre anni precedenti risultati positivi tra il 18% e il 24%.

Con +11,51% la categoria **Azioni svizzere** ha potuto superare nettamente la categoria **Azioni estere** (+3,46%). In seguito alla diminuzione dei tassi la categoria **Obbligazioni CHF** ha ottenuto un risultato pari a +2,42%.

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

Il permesso di costruzione per la parcella C1 è stato concesso a inizio luglio 2019. Il trasferimento del terreno e quindi il pagamento del prezzo d'acquisto dovrebbero avvenire nel 2° semestre del 2019.

### **Cambiamenti in seno al Consiglio di fondazione dal 1° maggio 2019**

Il 30.4.2019 Heinz Risi si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio di fondazione a seguito del pensionamento. Anche Rudolf W. Fischer ha presentato le sue dimissioni dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di amministrazione della Schindler Holding SA ha nominato Günter Schäuble nuovo presidente del Consiglio di fondazione e Adrian Boutellier nuovo membro del Consiglio di fondazione.

Dal 1° maggio 2019 il Consiglio di fondazione è composto come segue:

Günter Schäuble, presidente

Luc Bonnard, membro

Adrian Boutellier, membro

**Bilancio (CHF)**

	30.06.2019	%	30.06.2018	%
<b>Attivi</b>				
Liquidità	3 429 191	6	1 868 364	3
Diversi averi	120 201	0	146 780	0
Obbligazioni	5 104 114	10	8 647 494	15
Immobili	21 478 411	40	21 060 668	37
Azioni	14 795 234	28	14 739 796	26
Investimenti alternativi	8 161 196	15	10 175 855	18
<b>Totale attivi</b>	<b>53 088 347</b>	<b>100</b>	<b>56 638 957</b>	<b>100</b>
<b>Passivi</b>				
Ratei e risconti	4 526	0	18 558	0
Accantonamenti tecnici	0	0	261 329	0
Patrimonio libero della fondazione	53 083 821	100	56 359 070	100
<b>Totale passivi</b>	<b>53 088 347</b>	<b>100</b>	<b>56 638 957</b>	<b>100</b>

**Conto economico (CHF)**

	2018/2019	2017/2018
Prestazioni regolamentari	-5 232 840	-7 797 111
Costituzione/scioglimento accantonamenti	261 329	711 411
<b>Risultato netto parte assicurativa</b>	<b>-4 971 511</b>	<b>-7 085 700</b>
<b>Risultato netto invest. patrimoniale</b>	<b>1 856 107</b>	<b>2 691 419</b>
<b>Altri costi (Feldbreite)</b>	<b>-72 691</b>	<b>-341 298</b>
<b>Spese amministrative</b>	<b>-87 154</b>	<b>-86 332</b>
<b>Ricavi eccedenti prima della costituzione delle riserve di fluttuazione</b>	<b>-3 275 249</b>	<b>-4 821 911</b>
Scioglimento/costituzione ris. di fluttuazione	0	0
<b>Costi/ricavi eccedenti</b>	<b>-3 275 249</b>	<b>-4 821 911</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 (ASF)



Günter Schäuble  
 Presidente del Consiglio di fondazione



Mario Passerini  
 Gerente

Ebikon, settembre 2019