

Fondo Alfred Schindler, 6030 Ebikon

Rendiconto dell'esercizio 2017/2018

L'esercizio 2017/2018 si è concluso con un saldo passivo di 4,8 milioni di franchi (anno precedente: saldo attivo di 1,55 milioni di franchi). La performance di +5,43% (anno precedente: +9,26%) 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 7,8 milioni di franchi (anno precedente: 2,9 milioni di franchi).

In relazione alle misure di contenimento adottate dalla cassa pensioni Schindler per la riduzione dell'aliquota di conversione dal 6,25% al 6,0%, a fine 2017 l'ASF ha versato per la quinta e ultima volta alla cassa pensioni Schindler 2,0 milioni di franchi.

Nel 1° semestre 2018 è stata inoltre versata alla cassa pensioni Schindler la prima delle due tranche di 5,0 milioni di franchi. Si tratta nuovamente di misure di contenimento legate alla riduzione dell'aliquota di conversione dal 6,0% al 5,2%.

In relazione alla ristrutturazione di Ebi Works nell'ambito dei pensionamenti con piano sociale, l'ASF ha versato 0,8 milioni di franchi. Per prestazioni assistenziali a collaboratori/beneficiari di rendita sono stati impiegati 85'000 franchi.

Risultato degli investimenti

Con +5,43% è stato di nuovo possibile superare leggermente la performance del benchmark pari a +4,35%.

L'outperformance è principalmente riconducibile alla categoria **Immobili svizzeri** (+2,45%), dove una parte degli investimenti viene operata tramite fondazioni d'investimento a rischio relativamente contenuto.

Con +18,18% la categoria **Private Equities** ha di nuovo registrato un anno eccellente, dopo aver conseguito nei due anni precedenti risultati positivi pari a 23,39% e 22,71%.

Con +15,61% la categoria **Azioni estere** ha potuto superare nettamente la categoria **Azioni svizzere** (+3,74%).

In seguito al ristagno dei tassi la categoria **Obbligazioni CHF** ha ottenuto un risultato pari a -0,14%. La categoria **Obbligazioni in valuta estera** (+5,93%) ha potuto beneficiare dell'apprezzamento dell'USD e degli investimenti in obbligazioni convertibili.

Con -10,07% la categoria **Insurance linked Securities** ha registrato il peggior risultato a causa della stagione degli uragani 2017 e del terremoto in Messico.

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)

	30.06.2018	%	30.06.2017	%
Attivi				
Liquidità	1 868 364	3	1 660 199	3
Diversi averi	146 780	0	153 124	0
Obbligazioni	8 647 494	15	9 139 947	15
Immobili	21 060 668	37	23 464 302	38
Azioni	14 739 796	26	16 003 228	26
Investimenti alternativi	10 175 855	18	11 750 708	19
Totale attivi	56 638 957	100	62 171 508	100
Passivi				
Ratei e risconti	18 558	0	17 788	0
Accantonamenti tecnici	261 329	0	972 739	2
Patrimonio libero della fondazione	56 359 070	100	61 180 981	98
Totale passivi	56 638 957	100	62 171 508	100

Conto economico (CHF)

	2017/2018	2016/2017
Prestazioni regolamentari	-7 797 111	-2 902 461
Costituzione/scioglimento accantonamenti	711 411	467 261
Risultato netto parte assicurativa	-7 085 700	-2 435 200
Risultato netto invest. patrimoniale	2 691 419	4 574 291
Altri costi (Feldbreite)	-341 298	-500 901
Spese amministrative	-86 332	-86 371
Ricavi eccedenti prima della costituzione delle riserve di fluttuazione	-4 821 911	1 551 819
Scioglimento/costituzione ris. di fluttuazione	0	0
Costi/ricavi eccedenti	-4 821 911	1 551 819

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 2018