

## **Alfred Schindler-Fonds, 6030 Ebikon**

### **Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 2022/2023**

Das Geschäftsjahr 2022/2023 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 51'437 (Vorjahr: Ausgabenüberschuss von CHF 3.6 Mio) ab. Das Geschäftsergebnis wurde letztmals durch das Bauprojekt Feldbreite belastet (Instandstellungskosten Miteigentum über CHF 495'129). Dieses Bauprojekt ist nun definitiv abgeschlossen.

### **Ausgaben für Stiftungszwecke**

Insgesamt wurden CHF 0.1 Mio (Vorjahr: CHF 0.1 Mio) für Stiftungszwecke aufgewendet. Im Berichtsjahr wurden ausschliesslich Fürsorgeleistungen an Mitarbeitende/Rentner ausbezahlt.

### **Anlageumfeld (Juli 2022 bis Juni 2023)**

Von den Negativzinsen zur inversen Zinsstrukturkurve.

Um die hohe Inflation in den entwickelten Ländern zu bekämpfen, haben die Zentralbanken die Leitzinsen kontinuierlich erhöht. Mit der Erhöhung des Leitzinssatzes in der Schweiz von -0.25% auf 1.75% gehören die Negativzinsen auch im kurzfristigen Bereich in der Schweiz der Vergangenheit an. Im Gegensatz dazu bewegten sich die Renditen der 10-jährigen Bundesobligationen innerhalb der Bandbreite von +0.80% und +1.20%. Erstmals seit langer Zeit haben wir in der Schweiz damit eine deutlich inverse Zinsstrukturkurve.

Während sich die Aktienmärkte im 2. Semester 2022 seitwärts bewegten erfolgte im 1. Semester 2023 ein deutlicher Kursschub. International haben vor allem die grosskapitalisierten US-Technologiewerte deutlich zugelegt, welche u.a. auch vom Boom bzw. der Phantasie bei der künstlichen Intelligenz profitierten.

Der Schweizer Franken hat gegenüber dem EUR und dem USD erneut zugelegt und beide Währungen liegen gegenüber dem CHF unter einem Franken.

### **Anlageresultat**

Mit 1.18% erzielte der ASF ein leicht positives Ergebnis. Die Benchmark (+2.42%) wurde jedoch verfehlt.

Der Rückstand ist hauptsächlich auf die Private Equity und Hedge Funds zurückzuführen. Bei beiden Kategorien haben einzelne Positionen schlecht abgeschlossen.

Positiv war das deutliche Untergewicht bei den Obligationen Fremdwährungen sowie die relative Performance. Bei den Immobilien hat das Übergewicht sowie die relative Performance zu einer Outperformance geführt.

Die schwachen USD und EUR bzw. der starke Franken haben die Performance insgesamt negativ beeinflusst.

**Bilanz (CHF)**

	30.06.2023	%	30.06.2022	%
<b>Aktiven</b>				
Liquide Mittel	3'347'104	6	5'875'274	10
diverse Guthaben	176'534	0	148'149	0
Obligationen	8'015'133	14	6'424'703	11
Liegenschaften	17'293'350	30	17'255'864	29
Aktien	18'648'004	32	16'734'324	29
Alternative Anlagen	11'140'191	19	12'232'327	21
<b>Total Aktiven</b>	<b>58'620'316</b>	<b>100</b>	<b>58'670'641</b>	<b>100</b>
<b>Passiven</b>				
Rechnungsabgrenzung	5'749	0	4'637	0
Techn. Rückstellungen	0	0	0	0
Freies Stiftungskapital	58'614'567	100	58'666'004	100
<b>Total Passiven</b>	<b>58'620'316</b>	<b>100</b>	<b>58'670'641</b>	<b>100</b>

**Betriebsrechnung (CHF)**

	2022/2023	2021/2022
Reglementarische Leistungen	-125'340	-114'610
Auflösung/Bildung Rückstellungen	0	0
<b>Netto-Ergebnis Versicherungsteil</b>	<b>-125'340</b>	<b>-114'610</b>
<b>Netto-Ergebnis Vermögensanlage</b>	<b>656'222</b>	<b>-3'169'500</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>-495'129</b>	<b>-202'984</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>-87'190</b>	<b>-85'444</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Bildung WSR</b>	<b>-51'437</b>	<b>-3'572'538</b>
Auflösung/Bildung Wertschwankungsres.	0	0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-51'437</b>	<b>-3'572'538</b>

**Stiftungszweck**

Der Fonds bezweckt einerseits die Unterstützung und Ergänzung der Schindler Pensionskasse und andererseits leistet er Beihilfe an Arbeitnehmer, Rentner und Angehörige, die auf unvorhersehbare oder unverschuldete Weise in finanzielle Bedrängnis geraten sind. Darunter fallen auch Beiträge an nicht versicherte Kosten (z.B. für Familienhilfen), resultierend aus Krankheiten, Unfällen, Gebrechen oder Todesfällen. Begründete Gesuche um Unterstützungsbeiträge sind an die Sozialberatung der Schindler Aufzüge AG in Ebikon zu richten.

Alfred Schindler-Fonds



Günter Schäuble  
Präsident des Stiftungsrates



Mario Passerini  
Geschäftsführer

Ebikon, im Dezember 2023