

Alfred Schindler-Fonds, 6030 Ebikon

Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 2020/2021

Das Geschäftsjahr 2020/2021 schliesst mit einem erfreulichen Einnahmenüberschuss von CHF 8.8 Mio (Vorjahr: Ausgabenüberschuss von CHF 0.3 Mio) ab.

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 2020 bis Juni 2021)

Das gesamte Geschäftsjahr war geprägt von weltweit boomenden Aktienmärkten, welche laufend neue Höchststände erreichten. Die anhaltend tiefen Zinsen, der Corona-Impffortschritt in den entwickelten Ländern und eine sich vom Corona-Einbruch stark erholende wirtschaftliche Entwicklung haben zu diesem Feuerwerk bei den Aktien geführt.

Die positive konjunkturelle Entwicklung hat nun jedoch zu einem Inflationsdruck geführt. Insbesondere die Rohstoffpreise haben sich im 1. Semester 2021 deutlich erhöht. Im Zuge dieser Entwicklungen haben sich die langfristigen Zinsen kurzzeitig erhöht, verharren in der Schweiz jedoch immer noch im negativen Bereich. Die Zinsen am kurzen Ende haben sich nicht bewegt und liegen in der Schweiz unverändert bei -0.75%.

Der USD hat sich gegenüber dem Schweizer Franken im Berichtsjahr von 0.945 auf 0.9250 abgeschwächt; der Tiefststand wurde Anfang 2021 mit 0.88 erreicht. Dagegen hat sich der EUR gegenüber dem Schweizer Franken von 1.050 auf 1.0950 erhöht.

Anlageresultat

Mit +17.0% wurde eine ausgezeichnete Performance erreicht. Mit Ausnahme der Obligationen Fremdwährungen (-0.2%) erzielten sämtliche Anlagekategorien positive Ergebnisse. Insbesondere die **Aktien Schweiz** (+26.3%), die **Aktien Ausland** (+35.7%) und die **Private Equity** (+32.2%) konnten vom positiven Anlageumfeld stark profitieren.

Auch die **indirekten Immobilien** - mit einem Anteil von 26.1% der grösste Sektor - erreichten mit 9.3% ein erfreuliches Ergebnis.



Bilanz (CHF)

Aktiven

Liquide Mittel
 diverse Guthaben
 Obligationen
 Liegenschaften
 Aktien
 Alternative Anlagen
Total Aktiven

	30.06.2021	%	30.06.2020	%
Liquide Mittel	338'269	1	1'758'703	3
diverse Guthaben	185'049	0	172'889	0
Obligationen	7'681'421	12	7'046'050	13
Liegenschaften	20'483'586	33	17'895'561	33
Aktien	20'152'276	32	16'100'383	30
Alternative Anlagen	13'402'607	22	10'451'827	20
Total Aktiven	62'243'208	100	53'425'413	100
Passiven				
Rechnungsabgrenzung	4'666	0	5'799	0
Techn. Rückstellungen	0	0	0	0
Freies Stiftungskapital	62'238'542	100	53'419'614	100
Total Passiven	62'243'208	100	53'425'413	100

Betriebsrechnung (CHF)

Reglementarische Leistungen
 Auflösung/Bildung Rückstellungen
Netto-Ergebnis Versicherungsteil

Netto-Ergebnis Vermögensanlage
Sonstiger Aufwand
Verwaltungsaufwand

Ertragsüberschuss vor Bildung WSR
 Auflösung/Bildung Wertschwankungsres.
Aufwand-/Ertragsüberschuss

2020/2021	2019/2020
-85'912	-94'986
0	0
-85'912	-94'986
9'067'014	835'455
-77'046	-318'795
-85'128	-85'882
8'818'928	335'792
0	0
8'818'928	335'792

Stiftungszweck

Der Fonds bezieht sich einerseits auf die Unterstützung und Ergänzung der Schindler Pensionskasse und andererseits leistet er Beihilfe an Arbeitnehmer, Rentner und Angehörige, die auf unvorhersehbare oder unverschuldeten 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 2021