

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

### **Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 2019/2020**

Das Geschäftsjahr 2019/2020 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 0.3 Mio (Vorjahr: Ausgabenüberschuss von CHF 3.3 Mio) ab.

### **Ausgaben für Stiftungszwecke**

Insgesamt wurden CHF 0.1 Mio (Vorjahr: CHF 5.2 Mio) für Stiftungszwecke aufgewendet. Im Berichtsjahr wurden ausschliesslich Fürsorgeleistungen an Mitarbeiter/Rentner ausbezahlt.

### **Liegenschaften / Feldbreite Emmen**

Die Baubewilligung für das Baufeld C1 wurde Anfang Juli 2019 erteilt. Die Übertragung des Grundstückes und damit die Bezahlung des Kaufpreises erfolgte im 2. Semester 2019. Damit sind sämtliche Grundstücke der Feldbreite verkauft.

### **Anlageresultat**

Mit +1.08% wurde die Benchmark-Performance von +0.95% leicht übertroffen. Der Vorsprung ist hauptsächlich auf die **Obligationen CHF** (+1.50% vs. BM -0.65%), die **Rohstoffe** (+3.95% vs. BM -19.70%) und das deutliche Übergewicht bei den **Immobilien Schweiz** zurückzuführen.

Bei den **Aktien Schweiz** (+1.59% vs. BM +3.61%) und **Aktien Ausland** (-2.09% vs. BM -0.37%) konnte die Benchmark nicht erreicht werden. Einzelne Fonds haben insbesondere im volatilen 1. Semester 2020 die Benchmark-Ziele verfehlt.

Mit -6.81% erzielten die **Private Equity** das schlechteste Ergebnis; dies nachdem diese Kategorie seit Jahren mit überdurchschnittlichen Ergebnissen performte.

**Bilanz (CHF)**

	30.06.2020	%	30.06.2019	%
<b>Aktiven</b>				
Liquide Mittel	1'758'703	3	3'429'191	6
diverse Guthaben	172'889	0	120'201	0
Obligationen	7'046'050	13	5'104'114	10
Liegenschaften	17'895'561	33	21'478'411	40
Aktien	16'100'383	30	14'795'234	28
Alternative Anlagen	10'451'827	20	8'161'196	15
<b>Total Aktiven</b>	<b>53'425'413</b>	<b>100</b>	<b>53'088'347</b>	<b>100</b>
<b>Passiven</b>				
Rechnungsabgrenzung	5'799	0	4'526	0
Techn. Rückstellungen	0	0	0	0
Freies Stiftungskapital	53'419'614	100	53'083'821	100
<b>Total Passiven</b>	<b>53'425'413</b>	<b>100</b>	<b>53'088'347</b>	<b>100</b>

**Betriebsrechnung (CHF)**

	2019/2020	2018/2019
Reglementarische Leistungen	-94'986	-5'232'840
Auflösung/Bildung Rückstellungen	0	261'329
<b>Netto-Ergebnis Versicherungsteil</b>	<b>-94'986</b>	<b>-4'971'511</b>
<b>Netto-Ergebnis Vermögensanlage</b>	<b>835'455</b>	<b>1'856'107</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>-318'795</b>	<b>-72'691</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>-85'882</b>	<b>-87'154</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Bildung WSR</b>	<b>335'792</b>	<b>-3'275'249</b>
Auflösung/Bildung Wertschwankungsres.	0	0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>335'792</b>	<b>-3'275'249</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 2020