

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

### **Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 2021/2022**

Das Geschäftsjahr 2021/2022 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 3.6 Mio (Vorjahr: Einnahmenüberschuss von CHF 8.8 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 2021 bis Juni 2022)**

Während im zweiten Semester 2021 noch ein positives Anlageumfeld vorherrschte, war das erste Semester 2022 durch den Krieg in der Ukraine, steigende Zinsen, hohe Teuerungsraten, weltweiten Lieferschwierigkeiten und Covid-Lockdowns in China geprägt. In diesem schwierigen Anlageumfeld haben die Aktienmärkte deutlich korrigiert. Zusätzlich haben auch die Obligationen durch die steigenden Zinsen stark gelitten.

Die US-Zentralbank FED hat im März 2022 erstmals seit 2018 die Leitzinsen erhöht. Seither wurden die Zinsen mehrmals nach oben angepasst. Mitte Juni 2022 hat auch die Schweizer Nationalbank eher überraschend die Leitzinsen von -0.75% auf -0.25% erhöht. Die Europäische Zentralbank hat erst im Juli 2022 mit einer ersten Zinserhöhung reagiert.

Mit den Zinserhöhungen versuchen die Zentralbanken, die ausufernde Teuerung, welche in den USA über 8.0% beträgt, in den Griff zu bekommen.

Die Rendite der 10-jährigen Bundesobligationen in der Schweiz hat das Negativniveau Anfang 2022 verlassen und hat sich relativ schnell auf 1.15% erhöht.

Der USD hat sich mit der erhöhten Zinsdifferenz gegenüber dem Schweizer Franken im Geschäftsjahr 2021/2022 von 0.92 auf 0.95 verstärkt. Dagegen hat sich der EUR gegenüber dem Schweizer Franken deutlich von 1.0950 auf die Parität abgeschwächt.

### **Anlageresultat**

Mit -5.10% erzielte der ASF erstmals nach zwölf Jahren wieder eine negative Performance. Die Benchmark (-12.0%) konnte jedoch deutlich übertroffen werden.

Mit Ausnahme der Rohstoffe (+13.0%) und Private Equity (+11.95%) erzielten alle Anlagesegmente negative Resultate. Sehr enttäuschend sind die Obligationen CHF (-10.9%) und die Alternativen Obligationen (-11.5%) ausgefallen. Die steigenden Zinsen und vereinzelt Investitionen in russischen Obligationen (innerhalb der eingesetzten Fonds) haben die Ergebnisse belastet.

Die Aktien Schweiz (-13.2%) und Aktien Ausland (-12.7%) erzielten Ergebnisse im Rahmen der Benchmarks.

Die Immobilien Schweiz erzielten mit -1.3% ein relativ gutes Ergebnis. Dank dem Einsatz von Anlagestiftungen konnte das Minus deutlich eingeschränkt werden.

# Alfred Schindler-Fonds 6030 Ebikon



## Bilanz (CHF)

### Aktiven

	30.06.2022	%	30.06.2021	%
Liquide Mittel	5'875'274	10	338'269	1
diverse Guthaben	148'149	0	185'049	0
Obligationen	6'424'703	11	7'681'421	12
Liegenschaften	17'255'864	29	20'483'586	33
Aktien	16'734'324	29	20'152'276	32
Alternative Anlagen	12'232'327	21	13'402'607	22
<b>Total Aktiven</b>	<b>58'670'641</b>	<b>100</b>	<b>62'243'208</b>	<b>100</b>
<b>Passiven</b>				
Rechnungsabgrenzung	4'637	0	4'666	0
Techn. Rückstellungen	0	0	0	0
Freies Stiftungskapital	58'666'004	100	62'238'542	100
<b>Total Passiven</b>	<b>58'670'641</b>	<b>100</b>	<b>62'243'208</b>	<b>100</b>

## Betriebsrechnung (CHF)

	2021/2022	2020/2021
Reglementarische Leistungen	-114'610	-85'912
Auflösung/Bildung Rückstellungen	0	0
<b>Netto-Ergebnis Versicherungsteil</b>	<b>-114'610</b>	<b>-85'912</b>
<b>Netto-Ergebnis Vermögensanlage</b>	<b>-3'169'500</b>	<b>9'067'014</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>-202'984</b>	<b>-77'046</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>-85'444</b>	<b>-85'128</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Bildung WSR</b>	<b>-3'572'538</b>	<b>8'818'928</b>
Auflösung/Bildung Wertschwankungsres.	0	0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-3'572'538</b>	<b>8'818'928</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 2022