

Ituma Personalvorsorgestiftung

Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich
www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch

Mitteilungen an die Destinatäre 1/2020

Informationen über die Stiftungsratssitzung vom 08. Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne orientieren wir Sie über die behandelten Themen und die getroffenen Beschlüsse der ersten Stiftungsratssitzung in diesem Jahr.

1. Rückblick Geschäftsjahr 2019

Mit Total 635 Destinatäre/innen (Aktivversicherten und Rentenbezügern) hat die Ituma Personalvorsorgestiftung ihren Bestand im Geschäftsjahr 2019 weiter erhöhen können. Der Zuwachs beträgt gegenüber dem Vorjahr 40 Destinatäre (+6,7%) und erklärt sich einerseits mit der hohen Anzahl Neupensionierungen (15) und andererseits mit dem Personalwachstum einzelner angeschlossener Arbeitgeber.

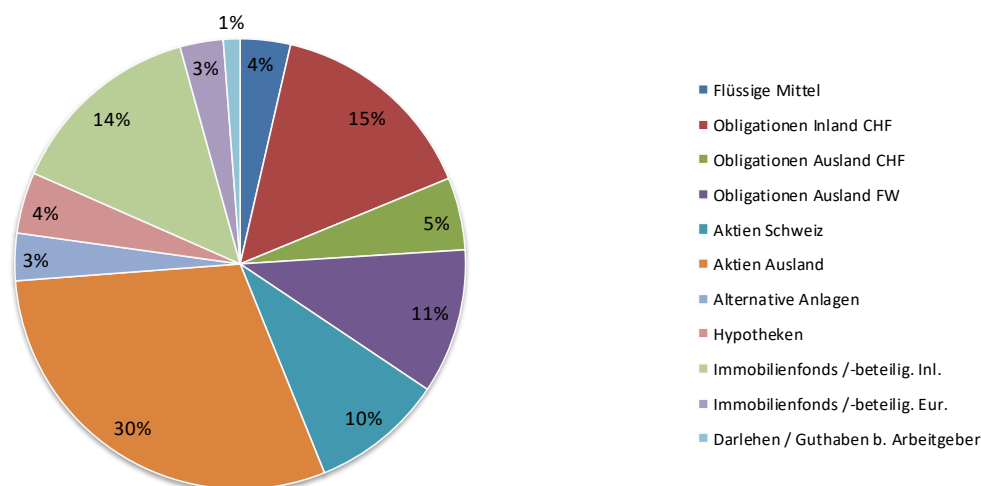
Im besten Anlagejahr seit 10 Jahren erzielte die Ituma Personalvorsorgestiftung eine Performance von +12.12% (Vorjahr: - 4.42%). Insbesondere die Anlagekategorie Aktien (Schweiz +30.56%, Welt +24.73%, Small Cap +24.59%, Emerging Markets +16.34%) trugen neben den indirekten Immobilienanlagen (+12.70%) einen wesentlichen Beitrag zur ausserordentlich guten Performance bei. Im Quervergleich zu anderen Vorsorgeeinrichtungen kann dieses Resultat als überdurchschnittlich bezeichnet werden. Die Altersguthaben wurden 2019 mit dem BVG-Mindestzinssatz von 1.0% verzinst.

Die Ituma Personalvorsorgestiftung steht Ende 2019 mit einem Deckungsgrad von 110.1% (Vorjahr: 100.7%) bei einem technischen Zinssatz von 1.5% im schweizweiten Vergleich solide da.

1.1 Kennzahlen

		31.12.2019	31.12.2018
Vermögensanlagen (<i>inkl. flüssige Mittel</i>)	CHF	211'916'612	189'375'282
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	CHF	82'357'343	81'148'106
Vorsorgekapital Rentner/innen	CHF	91'697'356	86'888'430
Techn. Rückstellungen	CHF	13'941'015	13'687'464
Stiftungskapital, freie Mittel	CHF	0	0
Wertschwankungsreserve	CHF	20'204'259	2'490'575
Performance	CHF	12,12%	- 4,42%
Deckungsgrad		110,1%	100,7%
Bestand Versicherte		443	419
Bestand Rentenbezüger (siehe Seite 6)		192	176

Gliederung Vermögen zu Marktwerten per 31.12.2019



2. Behandelte Traktanden und Beschlüsse

2.1 Abnahme Jahresrechnung 2019

Die Rechnung 2019 wurde im Frühjahr 2020 von unserer Kontrollstelle OBT AG, Zürich, revidiert. Im Kontrollstellenbericht ist festgehalten, dass Jahresrechnung, Geschäftsführung, Vermögensanlagen sowie die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften, der Stiftungsurkunde und dem Reglement entsprechen.

Der Stiftungsrat hat die Rechnung gestützt auf diesen Bericht einstimmig verabschiedet. Der kantonalen Aufsichtsbehörde sind Jahresrechnung und Kontrollstellenbericht zur Kenntnisnahme eingereicht worden.

Bezüglich detaillierter Angaben zur Jahresrechnung 2019 (Bilanz und Betriebsrechnung) wird auf den Anhang zu diesem Dokument verwiesen.

2.2 Wahl der Kontrollstelle 2020

Die OBT AG, Zürich, wurde einstimmig als Kontrollstelle für das Jahr 2020 wiedergewählt.

2.3 Mutationen im Stiftungsrat

Als Nachfolger von Urs Hany ist Gerhard Moser als Vertreter Arbeitgeber durch den Zentralvorstand des Schweizerischen Baumeisterverbandes in den Stiftungsrat gewählt worden.

2.4 Wahl Ersatzmitglied Anlageausschuss

Urs Hany ist mit seinem Rücktritt aus dem Stiftungsrat gleichzeitig als Mitglied und Präsident des Anlageausschuss per Ende 2019 ausgeschieden. Gerhard Moser hat sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt und wurde vom Stiftungsrat einstimmig gewählt.

Der Stiftungsrat und der Anlageausschuss setzten sich somit aus folgenden Personen zusammen:

Mitglieder des Stiftungsrates

Huber Heinz, Präsident	Vertreter Arbeitgeber
Koch Benedikt, Dr.	Vertreter Arbeitgeber
Moser Gerhard	Vertreter Arbeitgeber
Zimmermann Pauk Peter	Vertreter Arbeitgeber
Blindenbacher Pascal	Vertreter Arbeitnehmer SBV

Conde Juan Carlos Vertreter Arbeitnehmer AK SBV
Elsasser Peter Vertreter Arbeitnehmer Diverse Firmen
Helfenstein Toni Vertreter Arbeitnehmer Campus Sursee

Mitglieder des Anlageausschusses

Moser Gerhard, Präsident
Elsasser Peter
Helfenstein Toni
Zimmermann Pauk Peter

2.5 Aktuelles von der Ituma Personalvorsorgestiftung

Kurzinfo Börsensituation

Die markanten Rückschläge an den Aktienmärkten in den Monaten Februar und März 2020 sind auch an der Ituma Personalvorsorgestiftung nicht spurlos vorbeigegangen. Unsere breit diversifizierte Anlagestrategie hat jedoch dazu beigetragen, das schwierige Marktumfeld relativ gut zu überstehen. Die Ituma weist per 31. Mai 2020 eine Rendite von -3.5% auf.

Der Deckungsgrad ist in diesem aussergewöhnlichen Umfeld von 110.1% zu Beginn des Jahres auf rund 106% per 31. Mai 2020 gesunken.

Entwicklung Versicherten-Bestand

Der Versichertenbestand verzeichnete im Zeitraum 01. Januar bis 30. April 2020 nur unwesentliche Veränderungen.

- Aktiv-Versicherte:	Eintritte	+ 31	
	Austritte	- 27	
	Pensionierungen	<u>- 2</u>	
	Endbestand	+ 2	auf Total 445

- Rentner/innen:	Pensionierungen	+ 2	
	Todesfälle	<u>- 2</u>	
	Endbestand	+ 0	auf Total 192

2.6 Wahlen in den Stiftungsrat für die Amtsdauer 2021 bis 2024

Im Herbst 2020 finden die Wahlen in den Stiftungsrat statt. Die Verantwortlichen der einzelnen Wahlkreise werden im August 2020 über das Vorgehen sowie über die Termine informiert.

Die nächste ordentliche Stiftungsratssitzung findet am 23. Oktober 2020 statt.

Sollten Sie Fragen zu diesen Mitteilungen haben oder ergänzende Auskünfte wünschen, so zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen:

Kontaktpersonen: Schüpbach Urs, Geschäftsführer
Telefon: 058 360 76 25 (Direktwahl)
E-Mail: uschuepbach@baumeister.ch

Brändli Margrit, Administration
Telefon: 058 360 76 26 (Direktwahl)
E-Mail: mbraendli@baumeister.ch

Homepage: www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch

Freundliche Grüsse
Ituma Personalvorsorgestiftung



Urs Schüpbach, Geschäftsführer

Ituma Personalvorsorgestiftung

Bilanz per 31.12.2019	2019	2018	Abw.
(mit Vorjahreswerten)	CHF	CHF	CHF
Aktiven			
Finanzanlagen	210'282'825	187'648'034	22'634'791
Ubriges Vermögen	1'643'749	1'737'291	-93'542
Total Aktiven	211'926'574	189'385'324	22'541'250
Passiven			
Verbindlichkeiten / Rechnungsabgrenzungen	3'726'601	5'170'750	-1'444'149
Vorsorgekapitalien	174'054'699	168'036'536	6'018'163
Technische Rückstellungen	13'941'015	13'687'464	253'552
Wertschwankungsreserve	20'204'259	2'490'575	17'713'685
Freie Mittel	0	0	0
Total Passiven	211'926'574	189'385'324	22'541'250

Betriebsrechnung 2019	2019	2018	Abw.
(mit Vorjahreswerten)	CHF	CHF	CHF
Ordentliche und übrige Beiträge sowie Einlagen	7'842'962	8'647'774	-804'812
Eintrittsleistungen (FZE)	11'482'928	5'820'378	5'662'550
Zufluss aus Beiträgen / Eintrittsleistungen	19'325'890	14'468'152	4'857'738
Reglementarische Leistungen	-9'166'017	-7'404'179	-1'761'839
Austrittsleistungen	-8'772'157	-8'956'745	184'588
Ablfluss für Leistungen und Vorbezüge	-17'938'174	-16'360'923	-1'577'251
Bildung/Auflösung Vorsorgekapitalien, techn. Rückstellungen und Beitragsreserven	-6'271'715	-550'173	-5'721'541
Versicherungsertrag /-aufwand	-14'363	-7'131	-7'232
Ergebnis sonstiger Versicherungsteil	-6'286'078	-557'304	-5'728'774
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-4'898'362	-2'450'076	-2'448'286
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	22'886'577	-8'927'228	31'813'805
Sonstiger Ertrag	25	0	25
Verwaltungs- und Marketingaufwand	-274'556	-204'574	-69'982
Ertragsüberschuss/Aufwandüberhang vor Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve	17'713'685	-11'581'878	29'295'563
Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve	-17'713'685	11'581'878	-29'295'563
Ertragsüberschuss / Aufwandüberhang	0	0	0

Mutationen 2019

Rücktritte:

Berni Eliane	SBV	28.02.2019
Friedli Verena	AHV	30.06.2019
Furter Ruedi	CSBB	30.06.2019
Gilg Françoise	SBV	31.01.2019
Jutzi Peter	CSBB	30.06.2019
Koller Richard	AHV	30.09.2019
Liniger Agnes	CSSZ	31.08.2019
Meier Beat	CSSZ	28.02.2019
Niffeler Josef	CSC	28.02.2019
Noro Claudio	CSBB	31.07.2019
Rast Franz	CSSZ	31.05.2019
Rindlisbacher Kurt	CSBB	31.07.2019
Röllin Andrea	SBV	31.05.2019
Schwager Alexandre	SBV	30.04.2019
Wild Brigitte	SBV	30.06.2019
Wyss Rudolf	SCS	28.02.2019

Todesfälle:

Rentner/innen

Alberelli Enrico	29.07.2019	Jg. 1942
Erlmoser Anna	26.10.2019	Jg. 1941
Hänni Ulrich	15.03.2019	Jg. 1943
Kunz Meno	30.06.2019	Jg. 1935
Lindegger Hans	25.11.2019	Jg. 1947
Näf Marlen	24.07.2019	Jg. 1938
Rentsch Maria	23.11.2019	Jg. 1933
Rickenbacher Madeleine	29.12.2019	Jg. 1940
Schwab Albert	23.05.2019	Jg. 1921
Schmid Werner	16.02.2018	Jg. 1929

Todesfälle:

Aktive

Hauser Patrick	14.08.2019	Jg. 1975
----------------	------------	----------

Mutationen 2020 (Januar bis April)

Rücktritte:

Bryner Annemarie	AHV	29.02.2020
Enz Erwin	CSSZ	30.04.2020

Todesfälle:

Rentner/innen

Bolliger Eduard	28.02.2020	Jg. 1941
Sahli Hans	14.01.2020	Jg. 1944