

Ituma Personalvorsorgestiftung

Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich

Mitteilungen an die Destinatäre 2022 / 1

Informationen aus der Stiftungsratssitzung vom 08. Juni 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie über die behandelten Themen und Beschlussfassungen der am 08. Juni 2022 durchgeführten Stiftungsratssitzung der Ituma Personalvorsorgestiftung.

1. Rückblick Geschäftsjahr 2021

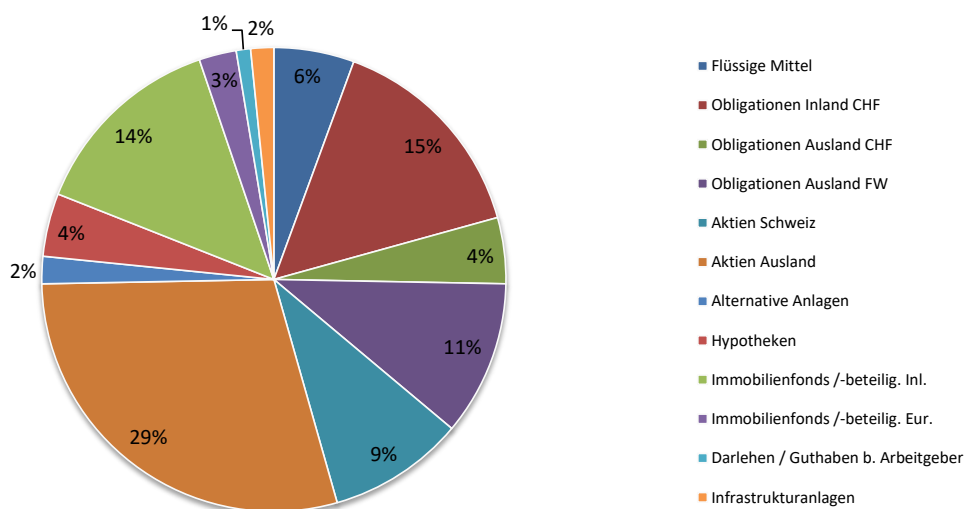
Hervorgerufen durch die Kündigung von 3 Anschlussverträgen (Holzbau Schweiz, Schweiz. Paritätische Berufskommission Holzbau und Pro Holzbau Schweiz GmbH) musste nach einem kontinuierlichen Wachstum der vergangenen 20 Jahre auf Ende 2021 eine Abnahme des Totals an Aktivversicherten und Rentenbezügern verzeichnet werden. Mit Total 614 Destinatären per Stichtag 31.12.2021 verminderte sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr um 22 Personen bzw. -3.5 %.

Das mit grossen Unsicherheiten prognostizierte Anlagejahr 2021 erwies sich in der Nachschau als sehr ertragsstark. Der Abbau der Coronarestriktionen – einhergehend mit der wirtschaftlichen Erholung – gab den Aktienmärkten den notwendigen Auftrieb. Die „nochmals fallenden Zinsen“ trugen zusätzlich zur positiven Ertragsentwicklung bei.

Die Ituma Personalvorsorgestiftung konnte auf ihren Vermögensanlagen mit + 8,16% eine im quervergleich durchschnittliche Rendite erzielen und dadurch ihren technischen Deckungsgrad von 113,9% auf 119,1% erhöhen.

1.1 Kennzahlen		31.12.2021	31.12.2020
Vermögensanlagen (inkl. flüssige Mittel)	CHF	242'842'395	221'623'605
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	CHF	81'305'943	86'331'809
Vorsorgekapital Rentner/innen	CHF	93'072'768	89'288'836
Technische Rückstellungen	CHF	15'773'538	16'144'126
Stiftungskapital, freie Mittel	CHF	0	0
Wertschwankungsreserve	CHF	36'294'302	26'695'480
Performance		+ 8,16%	+ 5,26%
Technischer Deckungsgrad		119,1%	113,9%
Bestand Versicherte		422	444
Bestand Rentenbezüger		192	192

Gliederung Vermögen zu Marktwerten per 31.12.2021



2. Behandelte Traktanden und Beschlüsse

2.1 Abnahme Jahresrechnung 2021

Die Rechnung 2021 wurde im Frühjahr 2022 erstmals von unserer neuen Kontrollstelle Balmer-Etienne AG, Luzern, revidiert. Im Kontrollstellenbericht testatiert uns Balmer-Etienne AG, dass die Jahresrechnung, die Geschäftsführung, die Vermögensanlagen sowie die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften, der Stiftungsurkunde und dem Reglement entsprechen.

Der Stiftungsrat hat die Jahresrechnung 2021 gestützt auf diesen Bericht einstimmig verabschiedet. Der kantonalen Aufsichtsbehörde sind die Jahresrechnung und Kontrollstellenbericht des Geschäftsjahres 2021 zur Kenntnisnahme eingereicht worden. Bezüglich detaillierter Angaben zur Jahresrechnung 2021 (Bilanz und Betriebsrechnung) wird auf den Anhang zu diesem Dokument verwiesen.

2.2. Wahl der Kontrollstelle 2022

Auf Grund der positiven Erfahrung hat der Stiftungsrat einstimmig beschlossen, der Kontrollstelle Balmer-Etienne AG das Mandat zur Prüfung der Jahresrechnung 2022 zu erteilen.

2.3 Mutationen im Stiftungsrat

Mit Agostino Frioli, Stiftung FAR, konnte der vakante Stiftungsratssitz Diverse Firmen neu besetzt werden. Der Stiftungsrat heisst Agostino Frioli herzlich willkommen.

Mit dem Austritt von Benedikt Koch aus dem SBV per Ende Mai 2022 ist zurzeit der Sitz Arbeitgebervertreter SBV vakant. Über deren Neubesetzung werden wir nach erfolgter Wahl informieren. Für den grossen Einsatz in seiner mehr als 5-jährigen Stiftungsratszugehörigkeit wird Benedikt Koch der beste Dank ausgesprochen.

2.4 Aktuelles von der Ituma Personalvorsorgestiftung

Kurzinfo Börsensituation

Die ersten Monate des 2022 waren an den globalen Finanzmärkten so schlecht wie seit Dekaden nicht mehr. Der amerikanische Aktienmarkt fiel mit 20% so tief wie seit 1970 und der Schweizer Aktienmarkt verlief so negativ in den Pensionskassenportfolios wie seit 2008 nicht mehr. Nebst den kriegerischen Handlungen in der Ukraine bereiten den Märkten nach wie vor die hohen Inflationszahlen Sorge. Die amerikanische Zentralbank reagierte mit einem grossen Zinsschritt von 0,75 Basispunkten und auch die Schweizerische Nationalbank sah sich zu einem unerwartet frühen und hohen 0,50-Basispunkte-Zinsanstieg gezwungen. Damit erlebten auch die Anleihen eine unschöne erste Jahreshälfte und die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen war seit Jahren erstmals wieder positiv und verhinderte die Vorteile der Diversifikation.

Die Performance der ituma Personalvorsorgestiftung betrug per Stichtag 31.05.2022 -7.65%. Dank der in den vergangenen guten Börsenjahren gebildeten Wertschwankungsreserve kann diese negative Entwicklung bis anhin gut aufgefangen werden.

Entwicklung Versichertenbestand

Der Versichertenbestand verzeichnet in den ersten 5 Monaten des 2022 einen leichten Zuwachs. Das Total der Destinatäre beziffert sich per 31.05.2022 auf 434 (+2.8% gegenüber Jahresbeginn).

Die nächste ordentliche Stiftungsratssitzung findet am 27. Oktober 2022 statt.

Bilanz per 31.12.2021	2021	2020	Abw.
(mit Vorjahreswerten)	CHF	CHF	CHF
Aktiven			
Finanzanlagen	241'452'404	219'569'722	21'882'682
Ubriges Vermögen	1'399'616	2'063'479	-663'863
Total Aktiven	242'852'020	221'633'201	21'218'819
Passiven			
Verbindlichkeiten / Rechnungsabgrenzungen	16'405'468	3'172'950	13'232'518
Vorsorgekapitalien	174'378'711	175'620'645	-1'241'934
Technische Rückstellungen	15'773'538	16'144'126	-370'587
Wertschwankungsreserve	36'294'302	26'695'480	9'598'822
Freie Mittel	0	0	0
Total Passiven	242'852'020	221'633'201	21'218'819

Betriebsrechnung 2021	2021	2020	Abw.
(mit Vorjahreswerten)	CHF	CHF	CHF
Ordentliche und übrige Beiträge sowie Einlagen	8'750'642	8'829'034	-78'392
Eintrittsleistungen (FZE)	10'943'619	7'457'258	3'486'361
Zufluss aus Beiträgen / Eintrittsleistungen	19'694'261	16'286'292	3'407'969
Reglementarische Leistungen	-7'190'953	-8'114'307	923'354
Austrittsleistungen	-22'088'125	-7'781'864	-14'306'261
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	-29'279'078	-15'896'171	-13'382'907
Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, techn. Rückstellungen und Beitragsreserven	1'612'521	-4'226'651	5'839'172
Versicherungsertrag /-aufwand	-25'279	-17'766	-7'512
Ergebnis sonstiger Versicherungsteil	1'587'242	-4'244'418	5'831'660
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-7'997'574	-3'854'296	-4'143'278
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	17'897'901	10'604'600	7'293'301
Sonstiger Ertrag	5	1'155	-1'150
Verwaltungs- und Marketingaufwand	-301'510	-260'238	-41'272
Ertragsüberschuss/Aufwandüberhang vor Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve	9'598'822	6'491'221	3'107'601
Bildung Wertschwankungsreserve	-9'598'822	-6'491'221	-3'107'601
Ertragsüberschuss / Aufwandüberhang	0	0	0

Mutationen 2021

Rücktritte:

Kessler Lisa	CSSZ	31.05.2021
Mäder Valentin	AHV	30.04.2021
Ruchti Christoph	CSBB	31.03.2021
Schärli Theres	CSSZ	31.08.2021
Storrer Monika	AHV	30.09.2021
Vogt Jeannine	DIV	31.08.2021

Todesfälle:

Aktive

Yilmaz Merve	06.02.2021	Jg. 1992
--------------	------------	----------

Rentner/innen

Neuenschwander Emma	26.12.2021	Jg. 1927
Raess Arthur	14.07.2021	Jg. 1946
Rickenbacher Anton	25.10.2021	Jg. 1935
Röthlisberger Werner	25.09.2021	Jg. 1941
Walser Yvonne	01.10.2021	Jg. 1942
Weibel Johanna	10.11.2021	Jg. 1935
Weiersmüller Margrit	29.04.2021	Jg. 1922
Wuarin Rosmarie	29.01.2021	Jg. 1937

Mutationen Januar bis Juni 2022

Rücktritte:

Eggerschwiler Rita	CSSZ	30.06.2022
Estermann Christophe	SBV	30.06.2022
Gerber Hanna	AHV	31.03.2022
Jurt Thomas	CSBB	31.03.2022
Schüpbach Urs	SBV	30.04.2022
Wermelinger Walter	CSSZ	31.03.2022

Todesfälle:

Rentner/innen

Lambert Gilbert	21.01.2022	Jg. 1932
Meier Agnes	02.01.2022	Jg. 1926
Oth Heidi	03.02.2022	Jg. 1927
Vonarburg Franz	15.03.2022	Jg. 1953
Wyss Hans-Rudolf	11.06.2022	Jg. 1928
Wyss Rosmarie	05.05.2022	Jg. 1936

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

Ituma Personalvorsorgestiftung
Telefon: 058 360 76 26
E-Mail: margrit.braendli@baumeister.ch

Homepage: www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch

Freundliche Grüsse

Ituma Personalvorsorgestiftung

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'U. Schüpbach', written in dark ink.

Urs Schüpbach
Geschäftsführer ad interim