

Ituma Personalvorsorgestiftung

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

Mitteilungen an die Destinatäre 1/2023

Informationen zu den Stiftungsratssitzungen vom 27. Oktober 2022 und vom 30. Januar 2023

Sehr geehrte Damen und Herren
geschätzte Destinatäre und Destinatärinnen

Gerne möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die wesentlichen an den Stiftungsratssitzungen vom 27. Oktober 2022 und vom 30. Januar 2023 behandelten Themen und gefassten Beschlüsse informieren.

1. Verzinsung der Altersguthaben

Die Verzinsung der Altersguthaben für das Jahr 2022 wird unverändert bei 1.0% belassen. Für das Jahr 2023 schliesst sich der Stiftungsrat für die Verzinsung der Altersguthaben dem Beschluss des Bundesrats über den BVG-Mindestzinssatz von 1.0% an. An der Stiftungsratssitzung im Herbst 2023 überprüft der Stiftungsrat aufgrund der finanziellen Lage die definitive Verzinsung 2023.

2. Überprüfung der laufenden Renten (Anpassung an die Teuerung)

Der Stiftungsrat hat jährlich darüber zu befinden, ob und in welchem Ausmass die laufenden Renten anzupassen sind (Art. 29 des Reglements). Dabei gilt festzuhalten, dass das Reglement keine automatische Teuerung vorsieht.

Auf Grund der weiterhin fehlenden freien Mittel, welche die Voraussetzung für die Gewährung einer Rentenerhöhung darstellen, wird für das Jahr 2023 keine Erhöhung der laufenden Renten vorgenommen.

3. Aktuelles von der Ituma Personalvorsorgestiftung

Kurzinfo Börsensituation

Wie allgemein bekannt ist, war die Entwicklung an den Finanzmärkten im Jahr 2022 leider nicht sehr erfreulich. Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine und die Entwicklung der Corona-Situation in China haben weltweit zu grosser Verunsicherung geführt. Zudem haben die durch die Zentralbanken eingeleiteten Zinserhöhungen insbesondere die Entwicklung der Anlagekategorien Aktien und Obligationen belastet. Wie andere Pensionskassen konnte sich auch die Ituma diesen Entwicklungen leider nicht entziehen. Die Entwicklung der Anlagen in der Ituma Personalvorsorgestiftung per 31.12.2022 liegt bei -12.47% (provisorische Angabe), wobei einige Bewertungen von Anlagen zur Zeit noch ausstehend sind.

Deckungsgrad und Technischer Zinssatz

Trotz der unerfreulichen Entwicklung der Anlagen liegt der geschätzte Deckungsgrad per 31.12.2022 weiterhin klar über 100%, unter Berücksichtigung eines technischen Zinssatzes von 1%. Die Situation der Ituma Personalvorsorgestiftung darf somit als sehr solide betrachtet werden. Die finale Berechnung des Deckungsgrads erfolgt im Rahmen der Fertigstellung des Jahresabschlusses. Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung vom 30. Januar 2023 entschieden, den Technischen Zinssatz weiterhin bei 1% zu belassen.

Entwicklung Versichertenbestand

Die Entwicklung des aktiven Versichertenbestands stieg von Januar 2022 (422 Personen) bis zum 31.12.2022 auf 432 Personen leicht an.

Das Total der Destinatäre beziffert sich per Stichtag auf 620 (+ 6 Personen zum Vorjahr)

- Aktiv-Versicherte:	Eintritte	+ 93
	Austritte	- 73
	Todesfälle / IV	- 1
	Pensionierungen	- 7*
	Endbestand	Total 432

*) davon 1 Pensionierung mit vollem Kapitalbezug

- Rentner/innen:	Pensionierungen	+ 5
	IV-Fälle	+ 1
	Todesfälle	- 9
	Hinterlassene	+ 0
	Endbestand	Total 188

4. Anpassungen Anlagereglement per 1.1.2023

Weiter hat der Stiftungsrat in seiner Sitzung vom 30. Januar 2023 über Anpassungen des Anlagereglements entschieden, die eher formellen Charakter haben. Die Anlagestrategie ist unverändert. Die Wertschwankungsreserve ist neu bei 99% (vorher 97.5%).

5. Mutationen und Wahlen

Wahl der neuen Geschäftsführerin

Frau Marisa Lienberger ist vom Stiftungsrat am 27. Oktober 2022 als neue Geschäftsführerin gewählt und gleichzeitig auch als Anlageverantwortliche bestimmt worden. Sie übernimmt die Aufgaben des altershalber ausgetretenen bisherigen Geschäftsführers Urs Schüpbach. Die Leistungen von Urs Schüpbach und seine langjährige Wahrnehmung der Geschäftsführerfunktion der Ituma Personalvorsorgestiftung sollen auch an dieser Stelle herzlich verdankt werden.

Marisa Lienberger ist eidgenössisch diplomierte Expertin Rechnungslegung und Controlling mit Weiterbildungen in Corporate Finance (MAS) und Real Estate Management (CAS). Sie bringt langjährige Erfahrung als Finanzverantwortliche sowie in leitenden Funktionen im Finanzbereich von Unternehmen mit. In den Jahren 2013 bis 2022 war Marisa Lienberger als Leiterin Finanzen + Controlling und Geschäftsleitungsmitglied beim Baumaterialienhändler Sto AG in Niederglatt tätig, einer Tochtergesellschaft des deutschen Sto-Konzerns.

Persönlich darf ich sagen, dass ich mich sehr freue, diese Aufgabe und Verantwortung für die Ituma wahrnehmen zu dürfen und bedanke mich bereits jetzt für das ausgesprochene Vertrauen. Es würde mich freuen, zu gegebener Zeit den einen oder anderen Destinatär oder Destinatärin persönlich kennen lernen zu dürfen.

Wahl des neuen Stiftungsrats

Bernhard Salzmann wurde vom Zentralvorstand des Schweizerischen Baumeisterverbands als Arbeitgebervertreter nominiert und wurde in der Stiftungsratssitzung der Ituma vom 27.10.2022 gewählt. Er ersetzt im Stiftungsrat den ausgetretenen Benedikt Koch.

6. Mutationen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns leider nicht mehr gestattet, Informationen zu Personen bekannt zu geben. Die jeweils gemachten Angaben zu Altersrücktritten und Todesfällen können daher nicht weitergeführt werden. Wir danken für Ihr Verständnis.

Die nächste Stiftungsratssitzung findet am 27. Juni 2023 statt.

Bei Fragen zu diesen Mitteilungen oder beim Wunsch nach ergänzenden Auskünften nehmen Sie bitte Kontakt mit den nachstehend aufgeführten Personen auf:

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

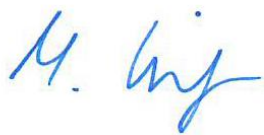
Lienberger Marisa, Geschäftsführerin
Telefon: 058 360 76 25 (Direktwahl)
E-Mail: marisa.lienberger@baumeister.ch

Homepage: www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen, wenn auch etwas verspätet, nachträglich gute Gesundheit, viel Zufriedenheit und Erfolg.

Freundliche Grüsse

Ituma Personalvorsorgestiftung



Marisa Lienberger
Geschäftsführerin