

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Stiftung (Art. 80 ff. ZGB), 1962
Primat	Autonom, gesplittet
Stiftungsrat	9 Mitglieder
Aufsichtsbehörde	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale à Lausanne
Pensionskassen-Experte	Groupe Mutuel Services SA, Vevey
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne
Geschäftsführung	Michael Bolt
Verwaltung	HOTELA AHV-Ausgleichskasse
Rückversicherung	keine
Kundensegment	Schweizer Hotelier Verein (hotelleriesuisse) - Schweizer Reise-Verband (SRV) - Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz (senesuisse) - Verband "schneesport schweiz" (swiss snowsports) - Verband der privaten Spitex_Organisationen (ASPS) - Verband für Unternehmen (Swissinterpro)

Leistungsangebot

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anzahl aktiv Versicherte	66'776	66'118	69'063	57'540	58'191
Anzahl Rentenbezüger	4'341	4'212	4'468	4'575	4'664
Angeschlossene Firmen	3'163	3'280	3'383	3'496	3'618
Total Vermögen in Mio. CHF	1'918	2'171	2'138	2'357	2'120
Total Vorsorgevermögen (ohne techn. Rückst.) in Mio. CHF	1'818	1'790	1'843	1'914	1'986
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	3.00%	3.00%	3.00%	2.25%	2.25%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.00%	1.00%	1.75%	1.75%	1.00%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	99.30%	109.00%	108.90%	114.97%	100.06%

Verwaltungs- und Rückversicherungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

Kosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	97	115	123	100	115
Kosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	92	108	116	95	109
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	10'182'846	10'550'719	10'815'530	10'656'477	10'824'636

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

Liquidität	1.10%	1.20%	4.10%	1.00%	1.23%
Obligationen CHF	10.20%	9.70%	8.70%	9.00%	8.96%
Obligationen Fremdwährung	23.00%	23.70%	21.30%	21.00%	20.35%
Aktien Schweiz	6.40%	6.10%	7.10%	6.00%	6.15%
Aktien Ausland	19.70%	19.30%	18.40%	18.00%	17.76%
Alternative Anlagen	16.90%	15.90%	15.10%	20.00%	18.61%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	22.70%	24.10%	25.40%	25.00%	26.95%
Nettoperformance	-4.60%	11.90%	2.10%	8.73%	-12.19%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	273.5	268.9	262.4	323.4	334.7
Vorhandene Wertschwankungsreserven	0.0	160.4	162.6	290.0	11.4
Technische Rückstellungen	34.7	44.8	56.4	22.3	18.5
Freie Mittel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* **Kassenindividuelle Bemerkungen:**

Angaben zum Kostenausweis	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Gibt es Kosten, die nicht in den untenstehenden Angaben berücksichtigt sind? (Externe Dienstleister, Personal-, Aquisitions-, Marketingkosten etc.)					
Bitte Kostenart hier ergänzen	nein	nein	nein	nein	nein
Bitte Kostenart hier ergänzen	nein	nein	nein	nein	nein
Bitte Kostenart hier ergänzen	nein	nein	nein	nein	nein
Standardisierte Berechnung der „Pro-Kopf-Verwaltungskosten“	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	66'566	66'776	66'118	69'063	57'540
+ Eintritte laufendes Jahr	19'543	12'350	12'488	13'223	18'744
+ Austritte laufendes Jahr	19'333	13'008	9'543	24'746	18'093
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	105'442	92'134	88'149	107'032	94'377
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	4'270	4'341	4'212	4'468	4'575
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	370	406	483	439	319
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	299	535	227	332	230
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	4'939	5'282	4'922	5'239	5'124
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	110'381	97'416	93'071	112'271	99'501
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	0	0	0	0	0
Makler und Brokerentschädigungen	996'910	1'087'105	1'229'534	1'083'834	1'154'620
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	9'185'936	9'463'614	9'585'996	9'572'643	9'670'016
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	10'182'846	10'550'719	10'815'530	10'656'477	10'824'636
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen					
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	10'182'846	10'550'719	10'815'530	10'656'477	10'824'636
Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien		0	0	0	0
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers		0	0	0	0
Total Kosten aus Rückversicherung		0	0	0	0

Details zu den Verwaltungskosten

Zum Vergleich der Verwaltungskosten berechnen die Mitglieder die Verwaltungskosten nach dem gleichen Berechnungsschema. Die "Pro-Kopf"-Kosten beinhalten folgende Komponenten:

- ▶ Die Vermögensverwaltungskosten bleiben unberücksichtigt. Diese sind im Ausweis der Nettoperformance enthalten und im Geschäftsbericht ausgewiesen.
- ▶ Die effektiven Kosten nach Swiss Gaap FER 26 werden (Aufwand gemäss **Betriebsrechnung**, vor Verrechnung von Einnahmen) berücksichtigt. Entschädigungen an Dritte sind in den Verwaltungskosten enthalten. Kassenspezifische, anders lautende Aufteilungen im Anhang zur Jahresrechnung bleiben unberücksichtigt.
- ▶ Da auch Austritte Kosten verursachen, werden diese bei den aktiv Versicherten und bei den Rentenbezügern dazu gezählt. Werden Versicherte in mehreren Vorsorgeplänen geführt (Splitting), werden diese nur einmal gezählt. Bezüger und Bezügerinnen von Kinderrenten werden ebenfalls gezählt. Das so ermittelte Total der aktiv Versicherten und der Rentenbezüger stimmt daher nicht mit dem effektiven Versicherten- und Rentenbestand gemäss Jahresrechnung überein.
- ▶ Die effektiven Verwaltungskosten abzüglich Einnahmen aus Beiträgen, WEF, Anschlussgebühren, besondere Einnahmen für Kostenentschädigungen etc. sind unter „Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung“ ausgewiesen.
- ▶ Zusätzlich zu den effektiven Kosten nach Swiss Gaap FER 26 werden Kostenkomponenten in den Risikoprämien separat ausgewiesen (Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien). Werden weitere Dienstleistungen vom Rückversicherer beansprucht, werden diese Kosten unter "übrige Dienstleistungen des Rückversicherers" ausgewiesen. Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung“ ausgewiesen.