

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Teil-autonom - Gründung im Jahr 1985
Primat	Beitragsprimat
Stiftungsrat	https://www.servisa.ch/deutsch/supra-sammelstiftung/
Aufsichtsbehörde	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB)
Pensionskassen-Experte	Prevanto AG, Basel, Reto Moser (seit 1.1.2023)
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Basel
Geschäftsführung	Davide Pezzetta
Verwaltung	Helvetia Versicherungen
Rückversicherung	Helvetia Versicherungen
Kundensegment	BVG-Überobligatorium für Gewerbe, Handel, Industrie und Dienstleistung sowie die Mitglieder der entsprechenden Berufs- und Gewerbeverbände

Leistungsangebot

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anzahl aktiv Versicherte	1'586	1'879	2'008	2'245	2'384
Anzahl Rentenbezüger	82	97	103	113	122
Angeschlossene Firmen	350	383	380	369	407
Total Vermögen in Mio. CHF	294	347	336	372	350
Total Vorsorgevermögen (ohne techn. Rückst.) in Mio. CHF	242	286	292	311	321
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	2.25%	2.00%	2.25%	6.00%	1.00%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	5.12%	4.91%	4.76%	4.60%	4.50%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	5.01%	4.81%	4.75%	4.59%	4.50%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	106.00%	113.40%	110.70%	113.10%	103.60%

Verwaltungs- und Rückversicherungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

Kosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	271	527	435	425	395
Kosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	259	504	418	407	380
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	514'494	573'723	541'169	572'518	657'751

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

Liquidität	3.10%	0.90%	-0.10%	2.60%	2.70%
Obligationen CHF	13.50%	12.20%	10.00%	9.80%	9.30%
Obligationen Fremdwährung	15.40%	14.50%	14.90%	14.60%	13.20%
Aktien Schweiz	8.60%	11.80%	10.40%	10.20%	9.80%
Aktien Ausland	21.40%	24.40%	25.00%	23.00%	21.60%
Alternative Anlagen	17.10%	17.50%	19.10%	14.00%	14.80%
Hypotheken und Anlagen beim Arbeitgeber	5.30%	4.90%	5.50%	5.10%	5.00%
Infrastruktur				6.10%	7.30%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	15.60%	13.80%	15.20%	14.60%	16.30%
Nettoperformance	-4.71%	9.80%	0.13%	8.25%	-7.28%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	36.2	37.0	37.7	40.2	41.5
Vorhandene Wertschwankungsreserven	15.3	37.0	29.6	40.2	11.5
Technische Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Freie Mittel			0.0	0.7	0.0

* **Kassenindividuelle Bemerkungen:**

Separate Anlagekategorien: Anlagen beim Arbeitgeber (0.5%) / Kollektive Anlagen Obligationen High Yield (5.3%) & Emerging Markets (5.1%) / Aktien Emerging Markets (5.9%)

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.	1'486	1'586	1'879	2'008	2'245
+ Eintritte laufendes Jahr	262	533	480	541	557
+ Austritte laufendes Jahr	162	240	351	304	418
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	1'910	2'359	2'710	2'853	3'220
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	73	82	97	103	113
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	13	20	8	17	14
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	4	5	2	7	5
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	90	107	107	127	132
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	2'000	2'466	2'817	2'980	3'352
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	28'627	25'560	24'259	14'563	19'438
Makler und Brokerentschädigungen	353'754	399'499	400'284	394'275	410'662
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	135'837	148'664	117'026	167'817	228'531
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	518'218	573'723	541'569	576'655	658'631
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	3'724	0	400	4'137	880
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	514'494	573'723	541'169	572'518	657'751
Kostenprämien aus Rückversicherungsprämien		668'747	637'138	635'321	614'303
Übrige Dienstleistungen des Rückversicherers		0	0	0	0
Total Kosten aus Rückversicherung		668'747	637'138	635'321	614'303

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.