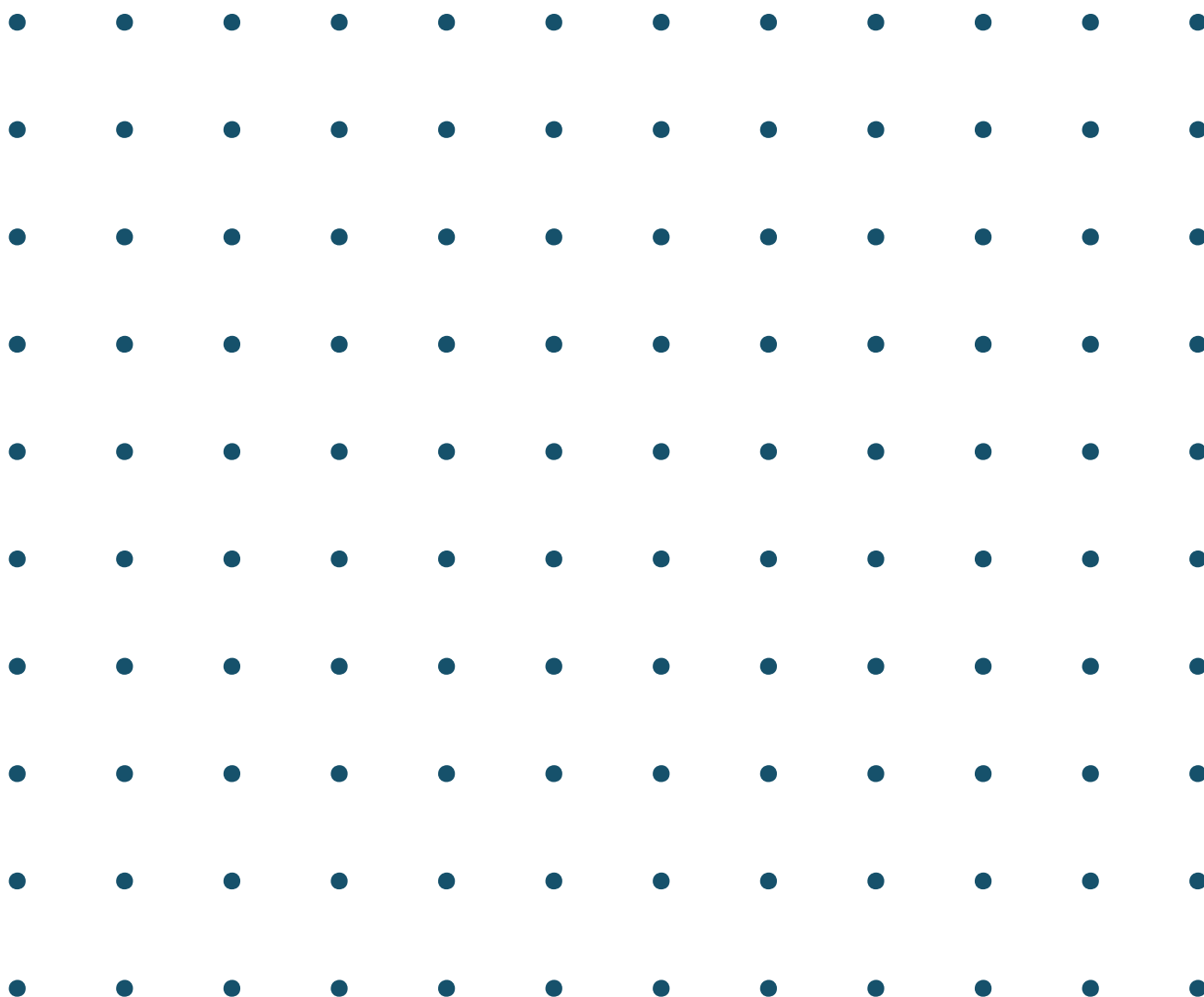


mauritius

PENSIONSKASSE



Jahresbericht 2018

Rück- und Ausblick

Im Auf und Ab auf Kurs bleiben

Das Jahr 2017 der Gründung der neuen Mauritius Pensionskasse aus den Pensionskassen der Römisch-katholischen Landeskirchen der Kantone Aargau, Baselland und Basel-Stadt galt als eines der ertragreichsten der letzten Jahre. 2018 als erstes Jahr im operativen Betrieb gilt als eines der schlechtesten Anlagejahre der letzten zehn Jahre.

Vergleicht man die Rückgänge der meisten Schweizer Pensionskassen sowie der Vergleichsindices, relativiert sich die Netto-Performance von -2.62% unserer Kasse hingegen:

UBS PK-Index 2018: - 3.45%
CS PK-Index 2018: - 3.20%
Pictet BVG 2015-25 2018: - 3.05% (vor Kosten)
Pictet BVG 2015-40 2018: - 4.47% (vor Kosten)

Zur vergleichsweise besseren Performance der Mauritius Pensionskasse haben vor allem die eigenen Liegenschaften und die tiefen Vermögens-Verwaltungskosten beigetragen. Die Ausgangsüberlegungen zur Konsolidierung der Werte der beiden Stifterkassen haben sich damit bestätigt. Aufgrund der negativen Performance ist der Deckungsgrad von 107.2% (01.01.2018) auf 102.6% (31.12.2018) gesunken.

Die Altersguthaben der Versicherten wurden 2018 mit 1.0% verzinst. Die Versicherten aus den ehemaligen Anschlüssen der Pensionskasse der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Aargau haben zudem von einer Zusatzverzinsung von 2.0% aus den Reserven ihrer früheren Kasse, insgesamt also 3%, profitieren können.

Überführungsarbeiten abgeschlossen

Auch die Überführung der Vermögenswerte der beiden Stifterkassen konnte abgeschlossen werden. Die Fusion wurde von der zuständigen Stiftungsaufsicht BSABB, Basel, bereits genehmigt. Bis Anfang Mai 2019 erfolgte die Löschung der St. Heinrich-Stiftung und der Pensionskasse der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Aargau in den Handelsregistern. Ebenso wurden die Liegenschaften in den Grundbuchämtern umgeschrieben. Alle Arbeiten sind im besten Einvernehmen mit den zuständigen Behörden verlaufen.

Ausblick

Das Jahr 2019 hat anlagetechnisch sehr gut gestartet. Die Aktienmärkte haben bis Ende Mai 2019 Rekordstände erreicht und das Ergebnis aus dem Vorjahr vergessen gemacht. Für 2019 stehen neben der erfolgreichen Bewirtschaftung des Anlagevermögens drei Themen im Fokus der Stiftung: a) die Digitalisierung, b) die Stiftungsratswahlen für die Amtsperiode 2020-2023 und c) die weitere Konkretisierung der Nachhaltigkeitsanforderungen an die Vermögensanlagen der Mauritius Pensionskasse.

Digitalisierung

Im Sommer 2019 erhalten die Versicherten und im Herbst die Arbeitgeber neue Plattformen für die künftige Interaktion mit der Mauritius Pensionskasse. Den Versicherten steht eine App, den Arbeitgebern ein Webportal, ähnlich einer eBanking-Plattform, zur Verfügung.

Stiftungsratswahlen

Ende Mai 2019 wurden alle Anschlüsse und aktiv Versicherten der Mauritius Pensionskasse angeschrieben und eingeladen, an der Wahl des Stiftungsrates für die Periode 2020-2023 teilzunehmen. Der Stiftungsrat wird, wie angekündigt, auf 8 Mitglieder verkleinert. Acht der jetzigen Stiftungsräte werden sich zur Wiederwahl stellen. Damit ist die Kontinuität in der Stiftungsführung sichergestellt.

Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen der Mauritius Pensionskasse

Die Mauritius Pensionskasse legt bei den Vermögensanlagen grossen Wert auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. Im Anlagereglement finden sich entsprechende Bestimmungen und Konkretisierungen. Die Mauritius Pensionskasse orientiert sich am Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). Der Stiftungsrat hat im Mai 2019 beschlossen, die Nachhaltigkeitsanforderungen der Mauritius Pensionskasse weiter zu konkretisieren und zu schärfen.

Kennzahlen und Informationen zur Mauritius Pensionskasse per 31.12.2018

| | |
|-----------------------------------|--|
| Anzahl angeschlossene Arbeitgeber | 155 |
| Anzahl aktive Versicherte | 1'529 |
| Anzahl Rentner | 548 |
| Bilanzsumme | CHF 337 Mio. |
| Deckungsgrad | 102.6% |
| Stiftungsrat | Arbeitnehmer-Vertreter: Gerhard Ruff, Nicole Hirt, Jutta Achhammer, Bernadette Knupp, Ruth Mahrer (bis 31.12.2018), Christoph Heldner (bis 31.12.2018) Arbeitgeber-Vertreter: Anton Häcki, Daniel Roth, Silvan Ulrich, Rolf Steinemann, Barbara Wyss, Silvère Dagelet |

Weitere aktuelle Angaben finden Sie auf der Website der Stiftung unter www.mauritiuspensionskasse.ch

Für das Vertrauen in unsere Pensionskasse und die gute Zusammenarbeit danken Ihnen der Stiftungsrat und die Geschäftsstelle.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Mauritius Pensionskasse



Anton Häcki
Stiftungsratspräsident



Philipp Sutter
Geschäftsführer

Bilanz

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|-----------------------|------------------|
| | CHF | CHF |
| AKTIVEN | | |
| Vermögensanlagen | 336'462'998.59 | 96'809.39 |
| Flüssige Mittel | 4'685'915.93 | 96'809.39 |
| Forderungen und Darlehen | 2'925'059.06 | 0.00 |
| Forderungen angeschlossene Firmen | 1'827'739.40 | 0.00 |
| Obligationen | 126'307'609.94 | 0.00 |
| Grundpfandtitel | 13'108'742.86 | 0.00 |
| Aktien | 117'141'885.29 | 0.00 |
| Immobilien indirekte Anlagen | 40'061'603.52 | 0.00 |
| Immobilien direkte Anlagen | 28'070'000.00 | 0.00 |
| Alternative Anlagen | 2'334'442.59 | 0.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 255'066.80 | 0.00 |
| Total Aktiven | 336'718'065.39 | 96'809.39 |
| PASSIVEN | | |
| Verbindlichkeiten | 5'256'221.35 | 0.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 314'212.25 | 96'809.39 |
| Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen | 322'801'991.47 | 0.00 |
| Vorsorgekapital aktive Versicherte | 150'760'402.45 | 0.00 |
| Vorsorgekapital Invalide | 1'203'483.95 | 0.00 |
| Vorsorgekapital Rentner | 143'199'928.00 | 0.00 |
| Technische Rückstellungen | 27'638'177.07 | 0.00 |
| Wertschwankungsreserve | 8'345'640.32 | 0.00 |
| Freie Mittel | 0.00 | 0.00 |
| Total Passiven | 336'718'065.39 | 96'809.39 |

Betriebsrechnung

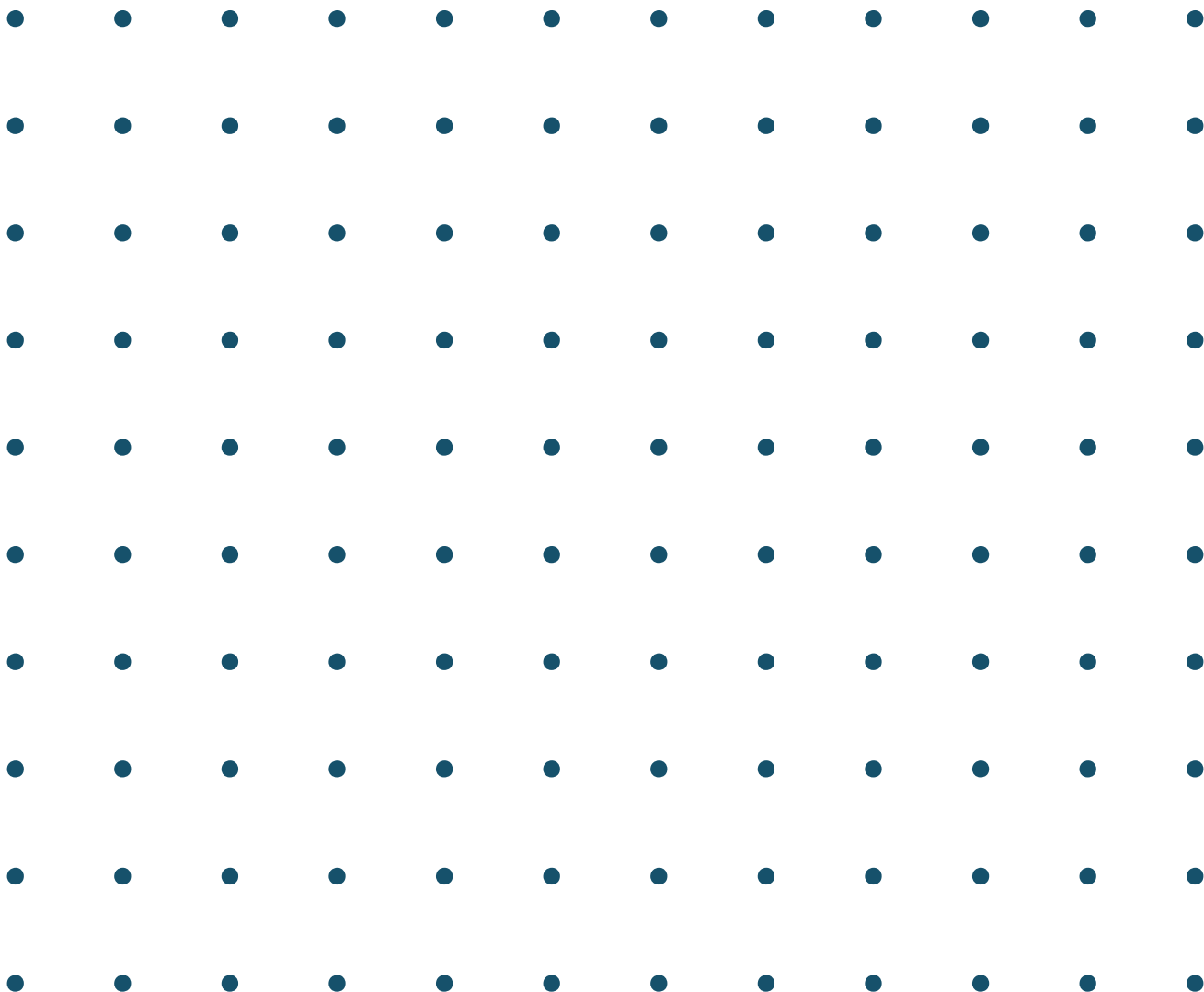
| | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-------------|
| | CHF | CHF |
| Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen | 15'668'094.70 | 0.00 |
| Sparbeiträge Arbeitnehmer | 4'874'410.00 | 0.00 |
| Risikoprämien Arbeitnehmer | 1'066'215.90 | 0.00 |
| Sparbeiträge Arbeitgeber | 7'383'715.80 | 0.00 |
| Risikoprämien Arbeitgeber | 648'761.20 | 0.00 |
| Einmaleinlagen und Einkaufsummen | 1'320'053.90 | 0.00 |
| Zuschüsse Sicherheitsfonds | 374'937.90 | 0.00 |
| Eintrittsleistungen | 350'090'570.94 | 0.00 |
| Freizüigkeitsleistungen | 11'075'232.70 | 0.00 |
| Rückzahlung von WEF-Vorbezügen/Scheidungsabfindungen | 595'318.00 | 0.00 |
| Einlagen bei Übernahme Vorsorgekapital Aktive | 144'704'679.30 | 0.00 |
| Einlage bei Übernahme Vorsorgekapital Invalider | 3'669'110.65 | 0.00 |
| Einlage bei Übernahme Vorsorgekapital Altersrentner | 138'450'045.00 | 0.00 |
| Einlage Wertschwankungsreserve | 22'690'985.29 | 0.00 |
| Einlage Rückstellungen | 28'905'200.00 | 0.00 |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 365'758'665.64 | 0.00 |
| Reglementarische Leistungen | -11'615'202.05 | 0.00 |
| Altersrenten | -9'485'682.85 | 0.00 |
| Ehegattenrenten | -698'379.00 | 0.00 |
| Scheidungsrenten | -17'280.00 | 0.00 |
| Invalidenrenten | -195'838.60 | 0.00 |
| Kinderrenten | -55'910.55 | 0.00 |
| Kapitalleistungen infolge Pensionierung | -1'079'639.20 | 0.00 |
| Beitragsbefreiungen | -82'471.85 | 0.00 |
| Austrittsleistungen | -11'513'140.60 | 0.00 |
| Freizüigkeitsleistungen bei Austritt | -10'948'711.00 | 0.00 |
| Vorbezüge WEF/Scheidung | -435'452.55 | 0.00 |
| Kapitalleistung aus Rückstellung | -117'700.00 | 0.00 |
| Korrektur Beiträge / Mutationsverluste | -11'277.05 | 0.00 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -23'128'342.65 | 0.00 |

Betriebsrechnung (Fortsetzung)

| | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-------------|
| | CHF | CHF |
| Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen | -322'708'242.57 | 0.00 |
| Ertrag aus Versicherungsleistungen | 37'790.85 | 0.00 |
| Versicherungsaufwand | -848'974.35 | 0.00 |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | 19'110'896.92 | 0.00 |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | -10'213'788.26 | 0.00 |
| Flüssige Mittel | 187'030.82 | 0.00 |
| Obligationen | -780'779.97 | 0.00 |
| Aktien | -9'939'170.18 | 0.00 |
| Immobilienanlagen (indirekt) | 1'052'021.24 | 0.00 |
| Immobilienanlagen (direkt) | 1'190'618.70 | 0.00 |
| Hypotheken | 120'221.26 | 0.00 |
| Fremdwährung | -689'164.83 | 0.00 |
| Alternative Anlagen | -23'312.32 | 0.00 |
| Verzugszinsen auf Freizügigkeitsleistungen | -28'482.80 | 0.00 |
| Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage | -1'216'375.58 | 0.00 |
| Verwaltungsaufwand der Immobilien | -86'394.60 | 0.00 |
| Sonstiger Ertrag | 1'819.65 | 0.00 |
| Sonstiger Aufwand | -0.60 | 0.00 |
| Verwaltungsaufwand | -653'287.39 | 0.00 |
| Allgemeine Verwaltung | -541'933.89 | 0.00 |
| Marketing | -9'700.90 | 0.00 |
| Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge | -92'628.60 | 0.00 |
| Aufsichtsbehörde | -9'024.00 | 0.00 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss vor Auflösung Wertschwankungsreserve | 8'245'640.32 | 0.00 |
| Auflösung (+) / Bildung (-) Wertschwankungsreserve | -8'245'640.32 | 0.00 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 |

Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|-----------------------|---------------|
| | CHF | CHF |
| Total Aktiven | 336'718'065.39 | 96'809.39 |
| Verbindlichkeiten | -5'256'221.35 | 0.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | -314'212.25 | -96'809.39 |
| Total verfügbare Mittel | 331'147'631.79 | 0.00 |
| Vorsorgekapital aktive Versicherte | 150'760'402.45 | 0.00 |
| Vorsorgekapital Rentner inkl. technische Rückstellungen | 172'041'589.02 | 0.00 |
| Total gebundene Mittel | 322'801'991.47 | 0.00 |
| Deckungsgrad (Verfügbare in % der erforderlichen Mittel) | 102.6% | k.A. |
| Deckungsgrad gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2018 | | 107.2% |



mauritius

PENSIONSKASSE

Geschäftsstelle der Mauritius Pensionskasse

Dornacherstrasse 230, 4018 Basel

Telefon: 061 564 56 64

info@mauritiuspensionskasse.ch

pk-mauritius@berag.ch

www.mauritiuspensionskasse.ch