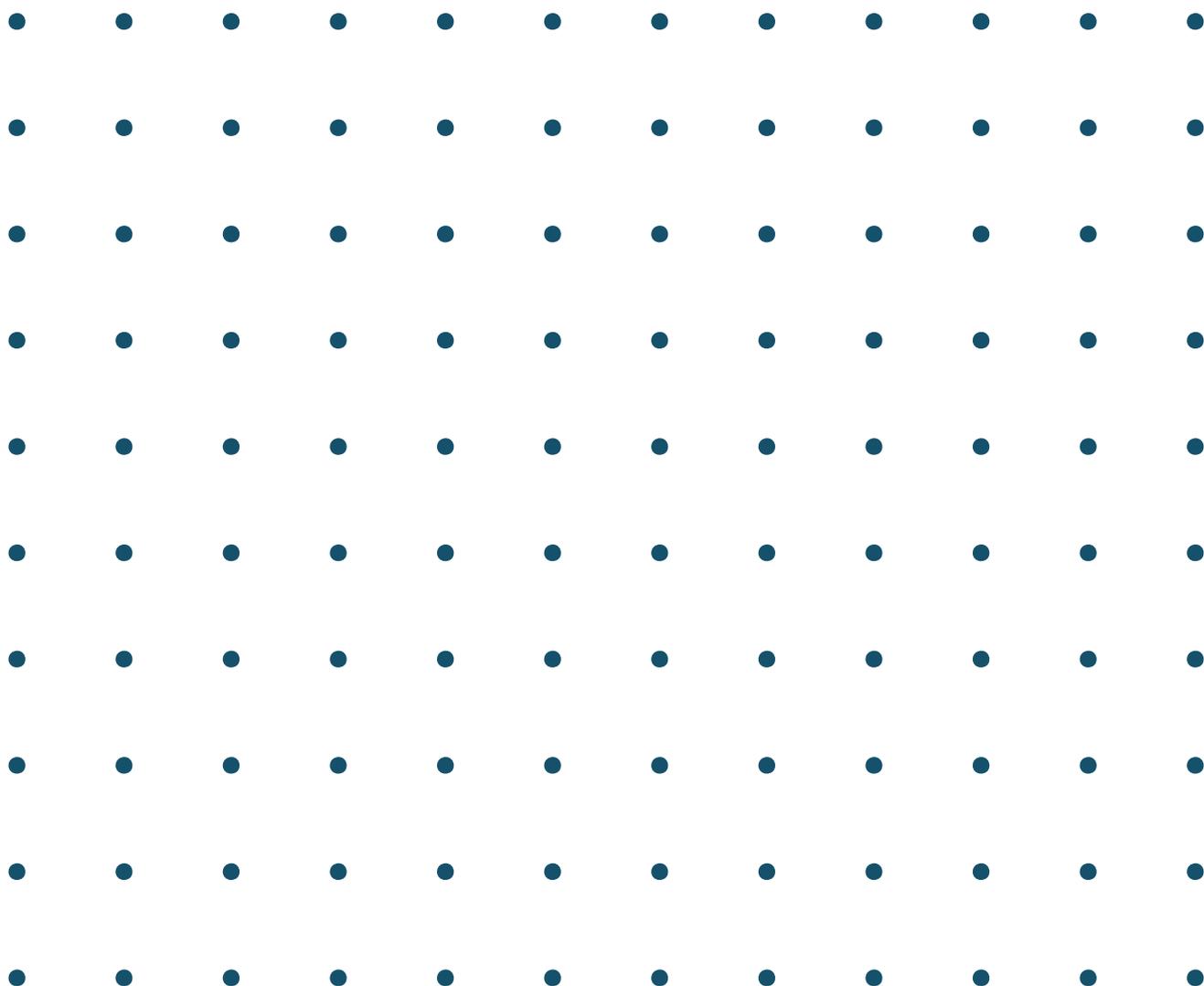


mauritius

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

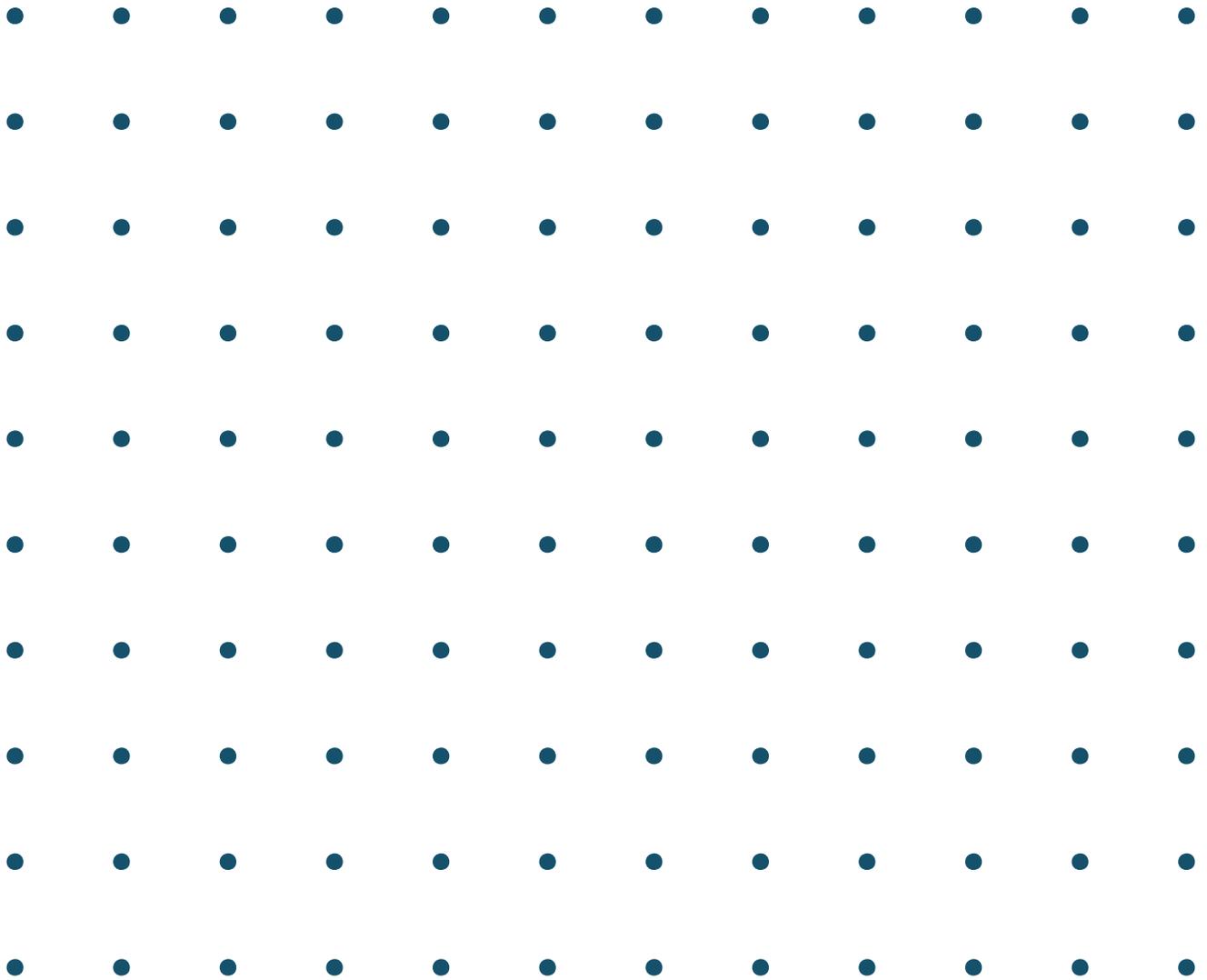
	2018	2017
	CHF	CHF
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	15'668'094.70	0.00
Sparbeiträge Arbeitnehmer	4'874'410.00	0.00
Risikoprämien Arbeitnehmer	1'066'215.90	0.00
Sparbeiträge Arbeitgeber	7'383'715.80	0.00
Risikoprämien Arbeitgeber	648'761.20	0.00
Einmaleinlagen und Einkaufsummen	1'320'053.90	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