

Personalvorsorgestiftung der OC Oerlikon Balzers AG

Kurzgeschäftsbericht 2022

| Kennzahlen | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Finanzanlagen in CHF | 148 173 389 | 168 644 243 |
| Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Bildung Wertschwankungsreserve in CHF | -19 318 352 | 9 680 559 |
| Arbeitgeberbeiträge in CHF | 3 664 479 | 3 828 669 |
| Arbeitnehmerbeiträge in CHF | 2 854 526 | 2 967 471 |
| Rentenleistungen in CHF | 3 362 818 | 3 325 201 |
| Kapitalleistungen in CHF | 2 596 838 | 1 122 851 |
| Rendite auf Finanzanlagen in % ¹⁾ | -9.67 | 7.64 |
| Deckungsgrad in % | 122.20 | 137.50 |
| Wertschwankungsreserve in % ²⁾ | 20.50 | 20.50 |
| Soll-Wertschwankungsreserve in % ²⁾ | 20.50 | 20.50 |

¹⁾ Nettorendite

²⁾ In % der Vorsorgekapitalien (inkl. versicherungstechnische Rückstellungen)

| Bestand | 2022 | % | 2021 | % |
|-----------------------|------------|----|------------|----|
| Versicherte | 438 | 73 | 445 | 73 |
| Rentner ¹⁾ | 166 | 27 | 163 | 27 |
| Total | 604 | | 608 | |

¹⁾ Inklusive Kinder-/Waisenrenten

| Leistungen | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|
| Verzinsung Sparkapital in % | 1.00 | 5.00 |
| Technischer Zinssatz in % | 1.50 | 1.50 |

Weiterhin stabile finanzielle Situation trotz eines wenig erfreulichen Anlagejahrs an den Finanzmärkten

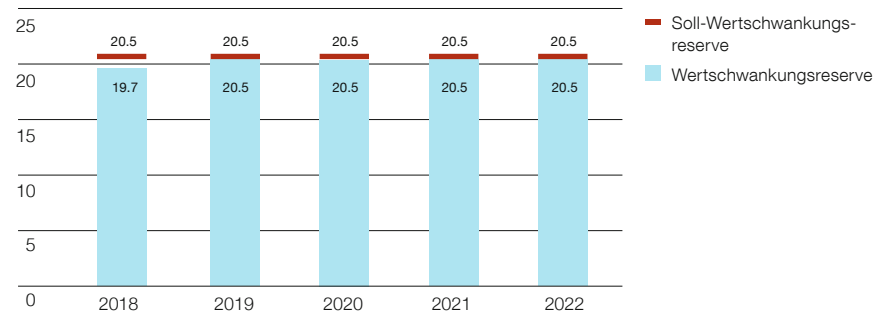
Die Finanzmärkte wurden im Berichtsjahr von mehreren globalen Ereignissen beeinflusst: von der Corona-Pandemie mit erheblichen Einschränkungen auf die wirtschaftliche Tätigkeit, vom Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, von steigenden Energiepreisen, anhaltenden Lieferkettenproblemen, einer weltweit anziehenden Inflation und von steigenden Leitzinsen, die ihrerseits zu einer Verlangsamung der globalen Nachfrage und des Wirtschaftswachstums beitrugen. Daraus ergaben sich tiefere Aktienbewertungen und auch bei Obligationen führten die Zinserhöhungen dazu, dass deren Bewertungen sanken. Dies hatte zur Folge, dass die Anlagerendite der Personalvorsorgestiftung im Jahr 2022 mit -9.67% stark negativ ausfiel.

Die stabile finanzielle Situation aus dem Jahr 2021 ermöglichte dem Stiftungsrat die Verteilung von freien Mitteln. Er hat am 31.3.2022 entschieden, den aktiven Versicherten sowie den temporären Invalidenrentenbezügern auf Basis 31.12.2021 einmalig einen zusätzlichen Betrag per 1.1.2022 auf ihr Alterskapital respektive auf ihr separat geführtes Bonuskonto gutzuschreiben, was einer Verzinsung von weiteren 2.0% entspricht. Massgebend für die Höhe der individuellen Gutschrift war die Zinsgutschrift auf das 2021 angesparte Alterskapital.

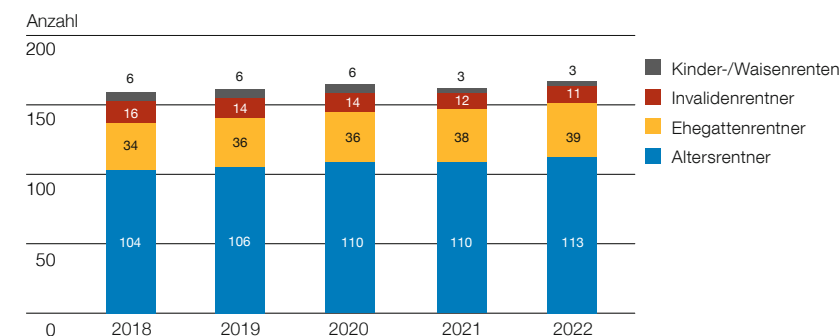
Weiter hat der Stiftungsrat die Verzinsung der Sparkapitalien der aktiven Versicherten und temporären Invalidenrentenbezüger für 2023 auf 1.0% festgesetzt. Ende des Jahres wird die Verzinsung auf Basis der finanziellen Lage neu beurteilt. Laufende Renten werden ab 1.1.2023 nicht erhöht.

Aufgrund der vielen aktuellen Themen mit Einfluss auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte überwacht der Stiftungsrat die Entwicklung der Finanzanlagen eng, um bei Bedarf Anpassungen vornehmen zu können.

Wertschwankungsreserve



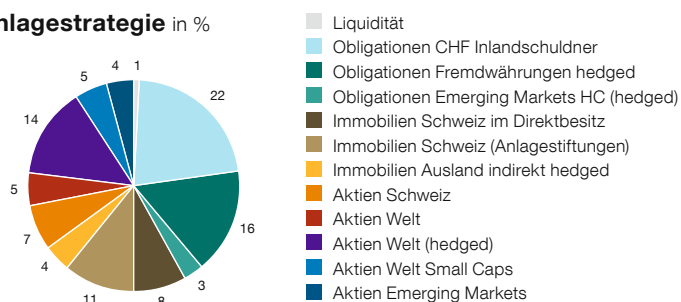
Aufschlüsselung Rentner



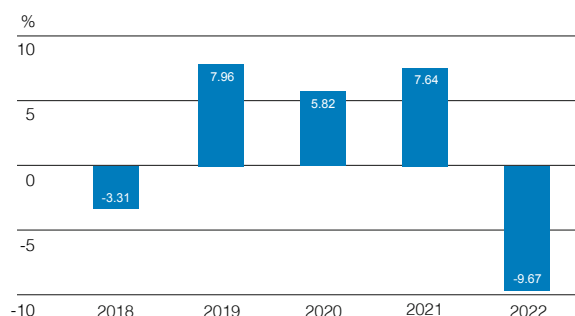
| Bilanz | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
|---|--------------------|--------------------|
| Aktiven | | |
| Finanzanlagen | 148 173 389 | 168 644 243 |
| übrige Aktiven | 2 400 673 | 3 700 212 |
| Total Aktiven | 150 574 062 | 172 344 455 |
| Passiven | | |
| Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung | 1 569 927 | 2 411 647 |
| Vorsorgekapital aktive Versicherte (Sparkapital) | 63 186 014 | 64 674 643 |
| Vorsorgekapital Rentner (Deckungskapital) | 53 045 414 | 53 247 107 |
| Technische Rückstellungen | 5 720 000 | 5 640 000 |
| Wertschwankungsreserve | 25 000 043 | 25 330 159 |
| Stiftungskapital, freie Mittel | 2 052 664 | 21 040 900 |
| Total Passiven | 150 574 062 | 172 344 456 |

| Betriebsrechnung | 2022 CHF | 2021 CHF |
|--|--------------------|--------------------|
| Reglementarische Beiträge | 6 519 005 | 6 796 140 |
| Freizügigkeitsleistungen, Einkaufssummen und Einmaleinlagen | 2 531 242 | 2 327 458 |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 9 050 247 | 9 123 598 |
| Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen | -5 959 656 | -4 448 052 |
| Ausserreglementarische Leistungen | 0 | -521 904 |
| Austrittsleistungen | -7 234 916 | -5 368 439 |
| Übertrag von zusätzlichen Mitteln bei kollektivem Austritt | 0 | -5 865 |
| Vorbezüge WEF / Scheidung | -215 749 | -54 726 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -13 410 321 | -10 398 986 |
| Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen, Beitragsreserven und Verzinsung Sparkapital | 1 610 322 | -1 101 880 |
| Beiträge an Sicherheitsfonds | -40 723 | -33 088 |
| Nettoergebnis aus Versicherungsteil | -2 790 475 | -2 410 357 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlage | -16 451 380 | 12 026 787 |
| Sonstiger Ertrag | 260 734 | 382 002 |
| Sonstiger Aufwand | 0 | -1 130 |
| Verwaltungsaufwand | -337 231 | -316 744 |
| Auflösung (+) / Bildung (-) Wertschwankungsreserve | 330 116 | -225 885 |
| Ertragsüberschuss | -18 988 236 | 9 454 674 |

Anlagestrategie in %



Rendite auf Finanzanlagen



Organe

Stiftungsrat

Amtsduer 2021–2023

Arbeitgebervertreter

Stefan Fitzel, Oerlikon Surface Solutions AG (Präsident)
Paul Bussinger, Oerlikon Surface Solutions AG
Thomas Schweizer, Oerlikon Balzers Coating AG

Arbeitnehmervertreter

Philipp Bartholet, Oerlikon Balzers Coating AG (Vizepräsident)
Astrid Gies, Oerlikon Surface Solutions AG
Marco Frick, OC Oerlikon Balzers AG

Geschäftsführung

(Avadis Vorsorge AG)

Lars Kleuke (Geschäftsführer)
Joachim Schrott (stv. Geschäftsführer)

Experte für berufliche Vorsorge

Dietmar Praehauser (ausführender Experte), Libera AG, Zürich (Vertragspartner)

Revisionsstelle

Grant Thornton AG, Zürich

Aufsichtsbehörde

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, St. Gallen

Weitere Informationen

Der ausführliche Jahresbericht ist verbindlich. Sie finden ihn im Internet unter www.pk-oerlikonbalzers.ch.

Personalvorsorgestiftung der

OC Oerlikon Balzers AG

c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
Postfach
8005 Zürich
T 058 585 85 10
oerlikonbalzers@avadis.ch