

Allvisa Services AG
Seestrasse 6, Postfach, 8027 Zürich

An alle Versicherten

Für Sie zuständig PK für Angestellte der röm.-kath.
Kirchgemeinden des Kantons
Zürich
c/o Allvisa Services AG
Seestrasse 6
8027 Zürich
Telefon +41 52 208 92 77
E-Mail zhkath@allvisa-services.ch

Zürich, Juni 2024

Jahresbericht 2023, Informationen an unsere Versicherten

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachdem das Geschäftsjahr 2022, von erheblichen Unsicherheiten an den Anlagemärkte geprägt, mit einem Verlust auf den Kapitalanlagen von 9.7% abgeschlossen hatte, war der Start ins Finanzjahr 2023 deutlich ruhiger. Für die Erholung der Finanzmärkte im Jahr 2023 waren im Wesentlichen drei Themen ausschlaggebend. Die straffere Geldpolitik der Notenbanken, die ausgebliebene Rezession sowie die robusten Arbeitsmärkte. Das Anlagejahr 2023 bleibt dank einer Rendite von 4.5% in guter Erinnerung. Dazu beigetragen haben hauptsächlich die Aktien- und Obligationenmärkte. Die Unsicherheiten an den Finanz- und Anlagemärkten dürften uns mit der damit verbundenen Volatilität weiterhin begleiten.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden die beiden Vermögensverwaltungsmandate (AXA und Swiss Life) überprüft und ausgeschrieben. Mit dem Wechsel zur Züricher Kantonalbank sinken die jährlich wiederkehrenden Vermögensverwaltungskosten um CHF 0.5 Mio.

Gemäss der Jahresrechnung per 31.12.2023 verfügte die Pensionskasse über eine Deckungsgrad von 99.8% (Deckungsgrad per 31.12.2022: 95.6%). Gemäss den Simulationen weist die Pensionskasse bereits per Ende Mai eine leichte Überdeckung aus.

Aufgrund der volatilen Märkte hat es sich als richtig erwiesen, nicht, wie andere Kassen, zu Lasten der Wertschwankungsreserven hohe Verzinsungen zu gewähren, sondern mit einer umhüllenden Verzinsung von 1.0% der Altersguthaben auf dem Boden der Realität zu bleiben.

Der Ertragsüberschuss von CHF 16.8 Mio. dient zur Äufnung der fehlenden Wertschwankungsreserven.

Der Stiftungsrat, der sich aus sechs Arbeitgeber- und sechs Arbeitnehmervertretern und einem neutralen, externen Präsidenten zusammensetzt, hat im Berichtsjahr vier Mal getagt. Der Ausschuss (das Büro), welcher die Geschäfte des Stiftungsrates vorbereitet und die Vermögensanlagen überwacht, hat sieben Sitzungen abgehalten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Pensionskasse über engagierte Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte verfügt, die auch unter schwierigen Bedingungen Lösungen finden und beschliessen, die den Fortbestand der Pensionskasse sichern. Daher erlaube ich mir – hoffentlich auch im Namen der Versicherten und ihrer Arbeitgeber – allen, die sich für unsere PK RKA eingesetzt haben und weiter einsetzen werden, sehr herzlich zu danken.

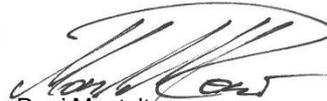
Dem Anhang können Sie die wichtigsten Kennzahlen der PK RKA entnehmen. Der vollständige, revidierte Jahresbericht kann im Bedarfsfall bei uns angefordert werden. Für das der PK RKA entgegenbrachte Vertrauen bedanken wir uns und stehen Ihnen bei Fragen gerne (+41 52 208 92 77 / zhkath@allvisa-services.ch) zur Verfügung. Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Weitere Informationen und eine digitale Version diese Schreiben finden Sie auf unserer Website www.pk-rka.ch

Freundliche Grüsse



Stephan Hegner
Präsident Stiftungsrat



Roni Montalta
Geschäftsführer

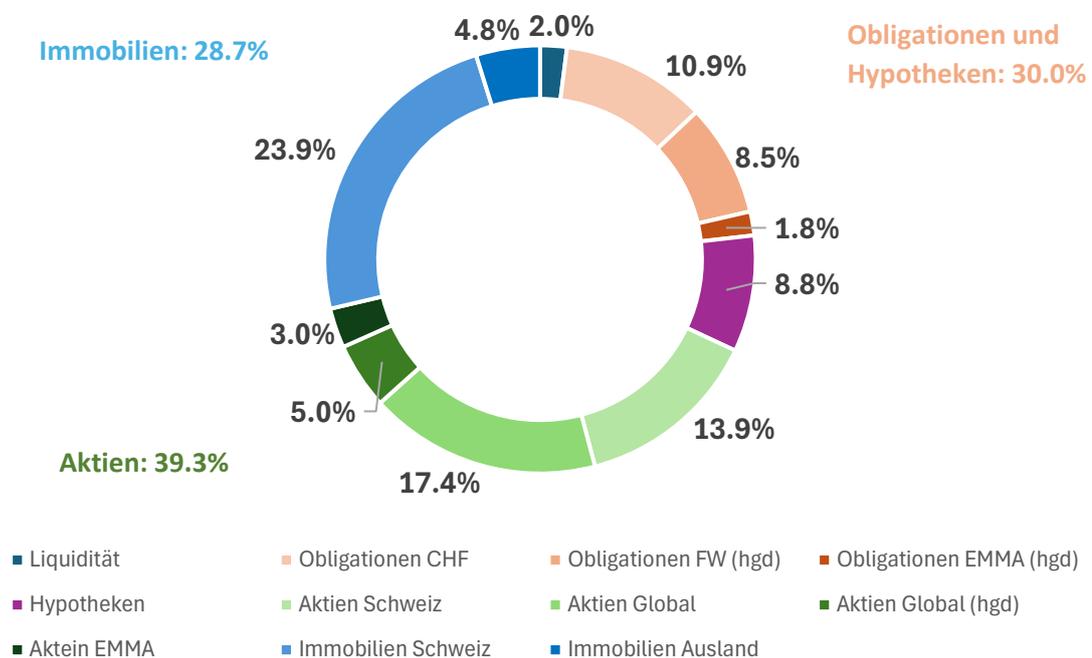
Anlage

- Kennzahlen 2023 der PK RKA

Kennzahlen im Überblick

	30.09.2023 (Zwischenabschluss) PK RKA	31.12.2022 PK RKA
	CHF	CHF
Bilanzsumme	410'355'396	396'548'045
Verfügbares Vorsorgevermögen	406'129'783	382'802'003
Versicherungstechnisch notwendiges Vorsorgekapital	415'792'362	400'443'856
Deckungsgrad nach Art. 44, BVV 2	97.68%	95.59%

Vermögensstruktur per 31. Dezember 2023



* hgd: Fremdwährung abgesichert (hedget)

* EMMA: Schwellenländer