

Fact Sheet 2016

Provisorische Zahlen

Organisation

 Loyalis BVG-Sammelstiftung
 Bahnhofstrasse 13
 7302 Landquart

Stiftungsrat: Stefan Schena, Präsident
 Lorenzo Schmid, Mitglied
 Marcel Friberg, Mitglied
 vakant

Geschäftsführung: Loyalis AG
 Rheinfelsstrasse 1
 7004 Chur

Pensionskassen-Experte: Martin Hänggi
 Dr. MARTIN WECHSLER AG
 4147 Aesch

Revisionsstelle: RRT Treuhand und Revision AG
 7000 Chur

Rückversicherer: Schweizerische Mobiliar
 Lebensversicherungsgesellschaft
 1260 Nyon

Aufsichtsbehörde: Ostschweizer BVG- und
 Stiftungsaufsicht
 9001 St. Gallen

Wichtigste Kennzahlen

Bestandesentwicklung

	2014	2015
Angeschlossene Betriebe	532	512
Aktive Versicherte	2766	2786
Invalidenrenten	20	19
Ehegattenrentner	2	2
Altersrenten	67	76

 Das Durchschnittsalter aller aktiven Versicherten Personen beträgt
 41 Jahre.

Umwandlungssatz Obligatorium

	2015	2016
Männer Endalter 65	6.80%	6.80%
Frauen Endalter 64	6.80%	6.80%

Umwandlungssatz Überobligatorium

	2016	2017
Männer Endalter 65	6.20%	6.00%
Frauen Endalter 64	6.20%	6.00%

Verzinsung Altersguthaben

	2015	2016
Obligatorium	1.75%	1.25%
Überobligatorium	1.75%	1.25%

Technische Grundlagen

 Technischer Zins 2.50%
 Technische Grundlagen BVG 2010

 Die Risikoleistungen sind ab 1.1.2016 bei der Mobiliar kongruent
 rückversichert.

Bilanz/Erfolgsrechnung

	2014	2015
Bilanzsumme	191.1 Mio.	192.0 Mio.
Sparkapital	133.6 Mio.	136.7 Mio.
Wertschwankungsreserve	17.8 Mio.	18.0 Mio.
Beitragsvolumen	17.6 Mio.	16.9 Mio.

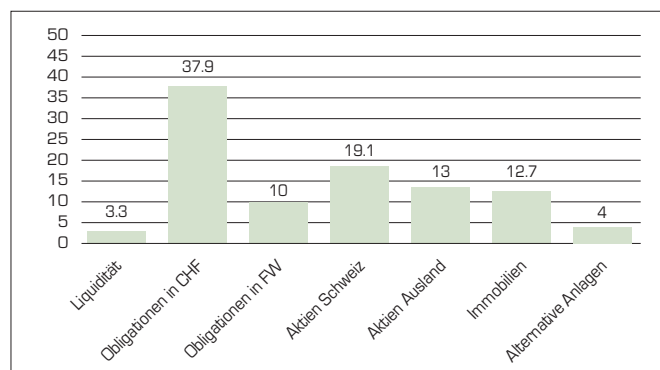
Deckungsgrad per 31.12.2015 111.50%

Anlagen/Vermögenswerte

 Die Bewirtschaftung der Anlagen erfolgt mittels Vermögensver-
 waltungs-Mandate durch folgende Institute:

 Graubündner Kantonalbank, Chur
 UBS, Zürich
 Swiss Global Asset Management, Zürich
 Bank Pictet, Genf

Vermögensaufteilung per 31.12.2015 in %



Die Loyalis BVG-Sammelstiftung ist Mitglied der Ethos Stiftung

Performance

	2014	2015
Performance	7.25%	1.33%

Allgemeine Vertragsbestimmungen

 Prämienzahlungsart: vierteljährlich nachschüssig
 Mindestvertragsdauer: 3 Jahre
 Meldewesen online: ja, möglich

Reglementsbestimmungen

 Lebenspartnerrente: mit Unfall mitversichert,
 Anmeldung zu Lebzeiten zwingend

 Unfalldeckung auf Risiko-
 leistungen: ab UVG-Maximallohn
 eingeschlossen

Einkaufsberechnung: mit Zins 2%

 Persönliche Einkäufe: Auszahlung als separates
 Todesfallkapital

Teilpensionierung: möglich, max. drei Schritte

Aufschub Altersleistungen: möglich

Kapitaloptionsfrist: 3 Monate

Chur, im März 2016