

# Safety Moment



„Nach neuen Erkenntnissen überträgt sich Corona auch über kleinste Aerosole, die über Stunden in der Luft schweben. Daher gilt in der Neuen Burg zur Zeit eine **grundsätzliche Mundschutzpflicht** – auch, wenn ihr an einem Schreibtisch sitzt.“

BE SAFE **GOLDEN RULES** MCD DACH

# Erläuterungen der finanziellen Aspekte

## Erträge

in Mio Euro

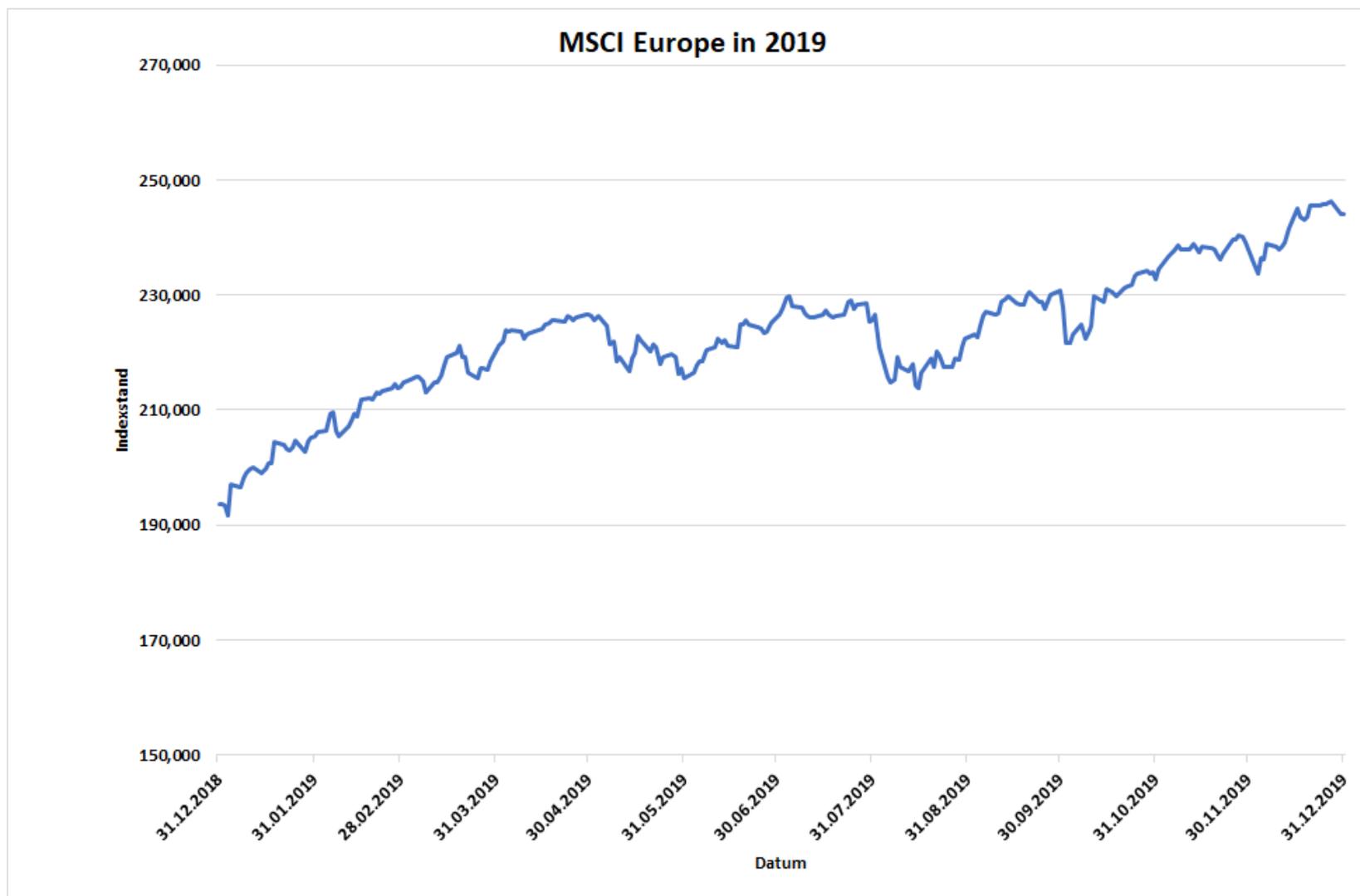
<b>Kapitalerträge</b>	<b>37,9</b>		
Aufwendungen für Kapitalanlagen	- 4,6	<b>33,3</b>	
<b>Gebuchte Beiträge</b>	<b>11,0</b>		
Beiträge aus der RfB	4,6	15,6	<b>48,9</b>
<b>Leistungen</b>			
Pensionen / Beitragserst. sonst. Aufwand/etc.	55,6	0,7	<b>56,3</b>
Rückzahlung Einschuss UL		-	
Entnahme Deckungsrückstellung*		-13,7	<b>42,6</b>
<b>Rohergebnis 2019</b>			<b>6,3</b>
Einstellung in die Verlustrücklage			-
Zuführung Deckungsrückstellung für RG			<b>6,0</b>
Zuführung zur RfB			<b>0,3</b>
p.m. : Rohergebnis 2018			4,9

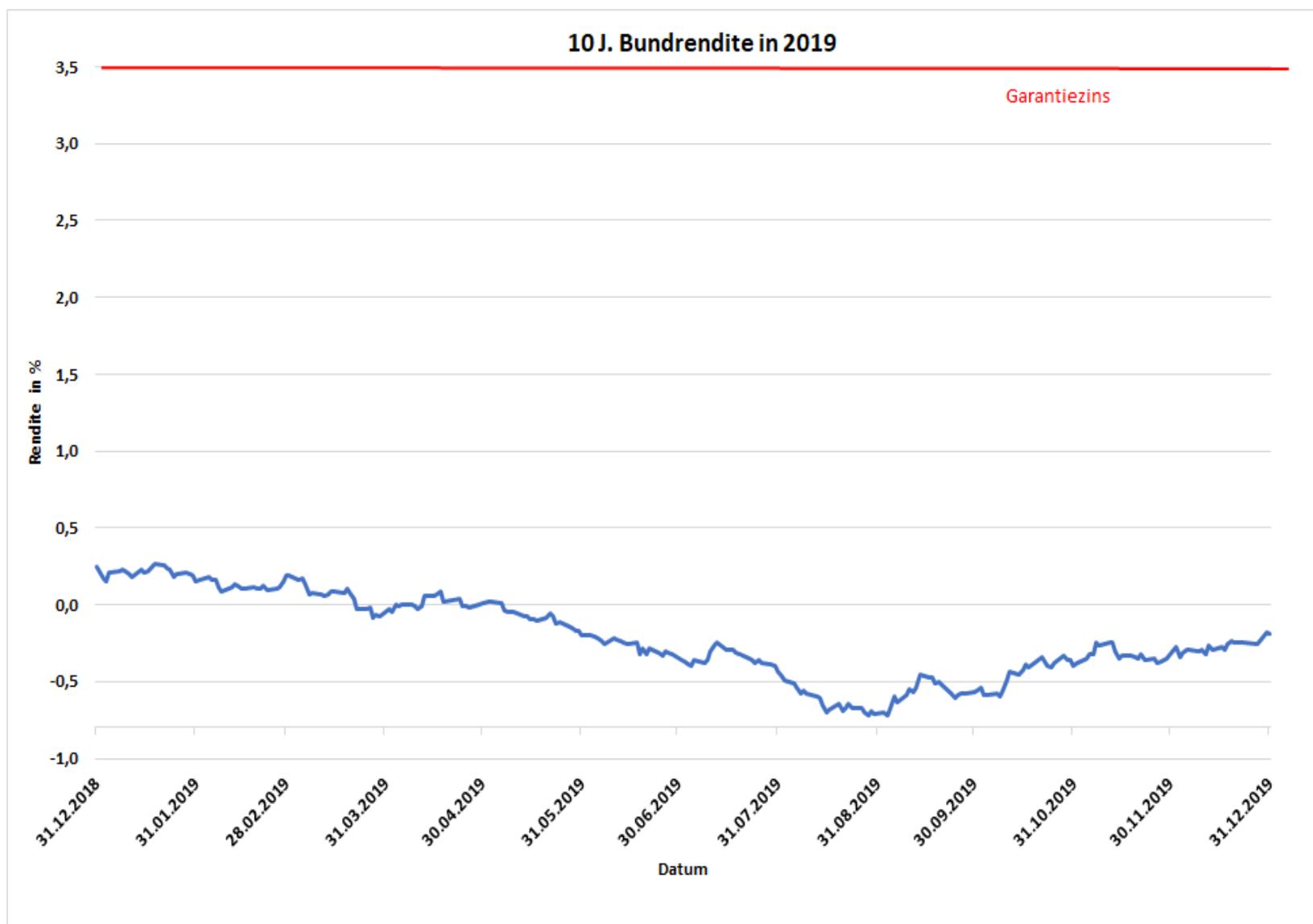
\* inkl. 0,5 Mio. Euro Entnahme aus dem Ausgleichskonto für Verwaltungskosten

# Erläuterungen der finanziellen Aspekte

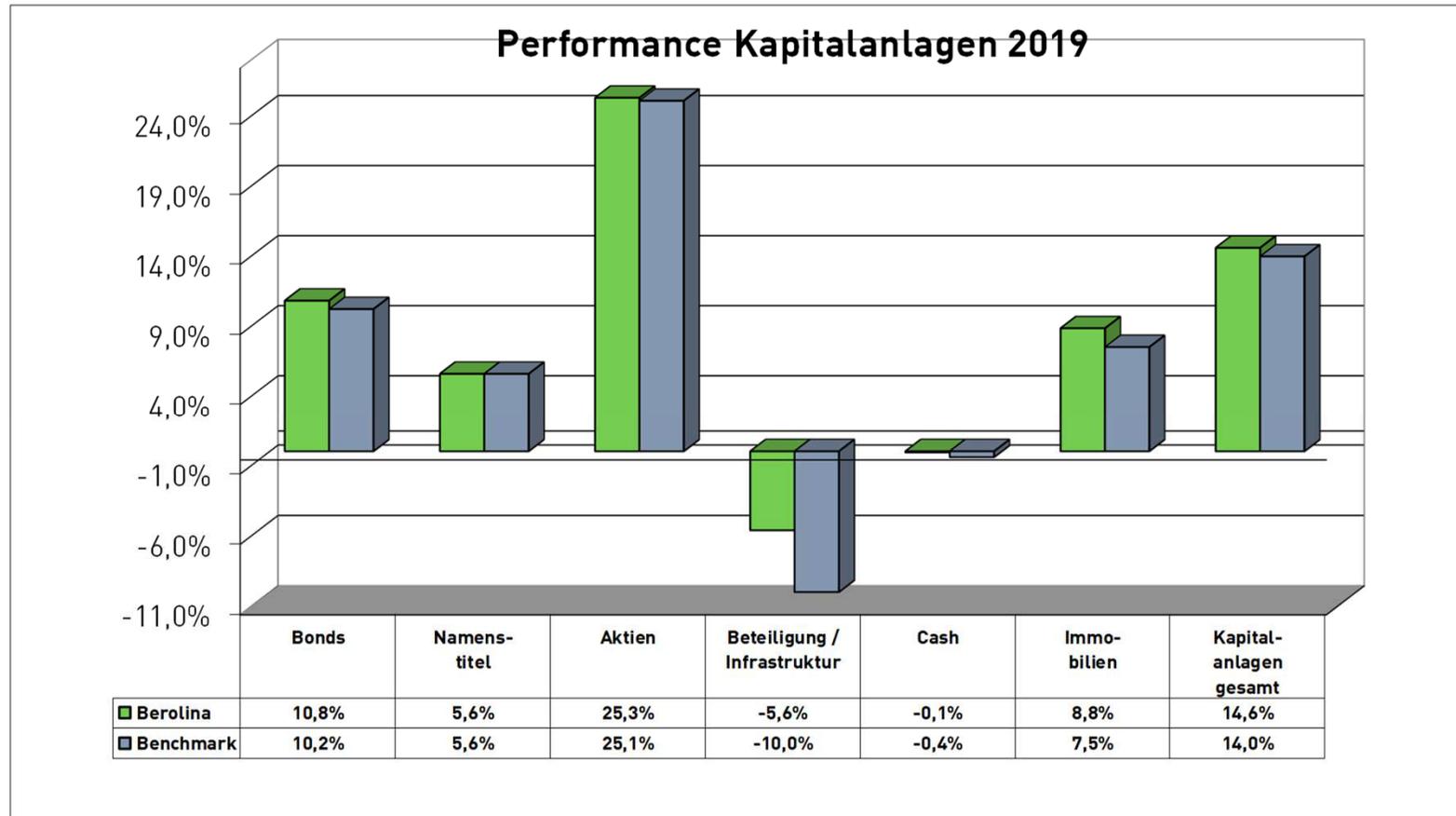
## Netto-Kapitalerträge

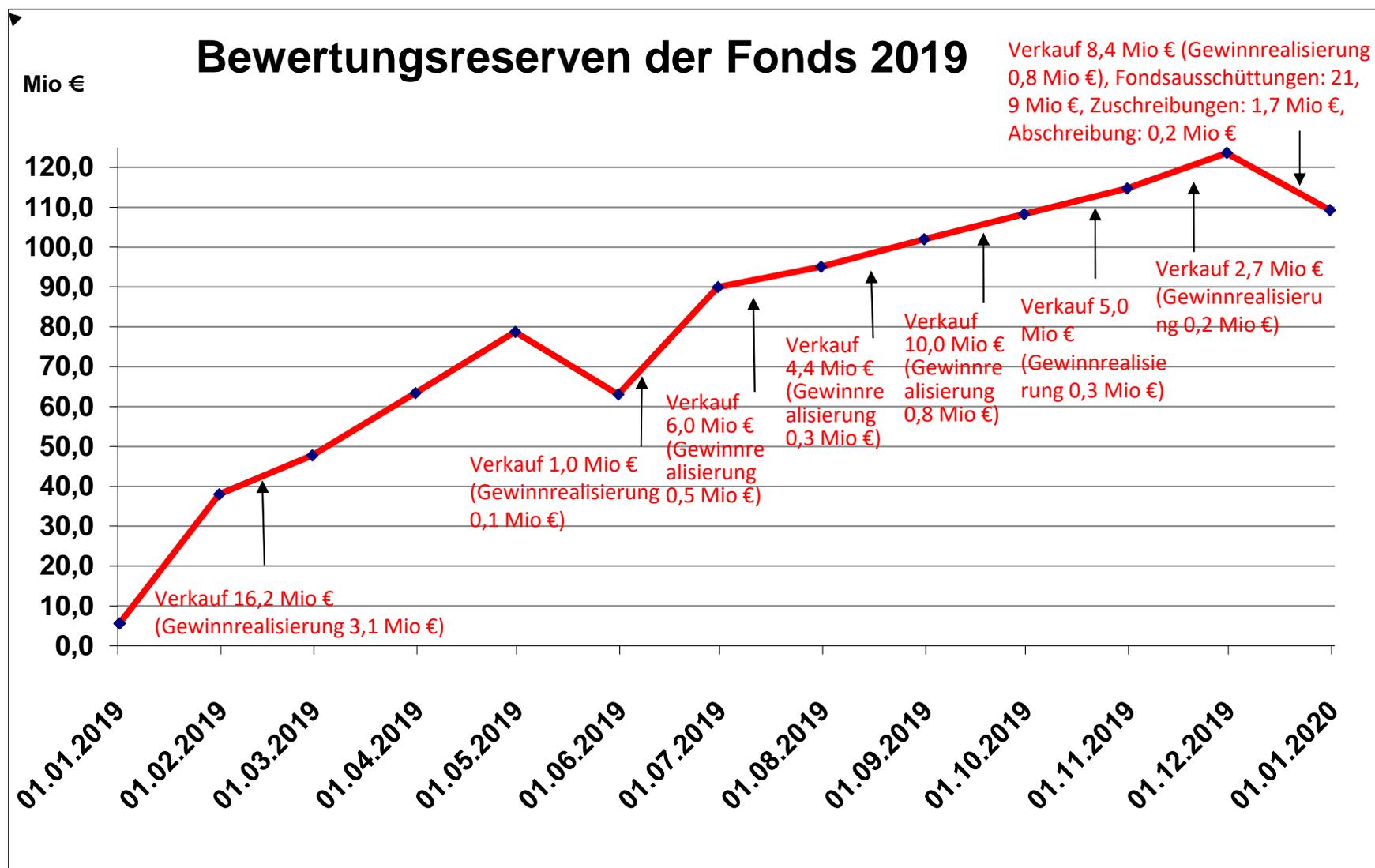
Jahr	Mio. Euro	Netto-Rendite in %
2009	19,7	1,9
2010	58,4	5,6
2011	28,4	2,8
2012	56,3	5,6
2013	52,0	5,1
2014	50,4	5,0
2015	48,7	4,9
2016	34,8	3,5
2017	35,2	3,6
2018	20,6	2,2
2019	33,3	3,5

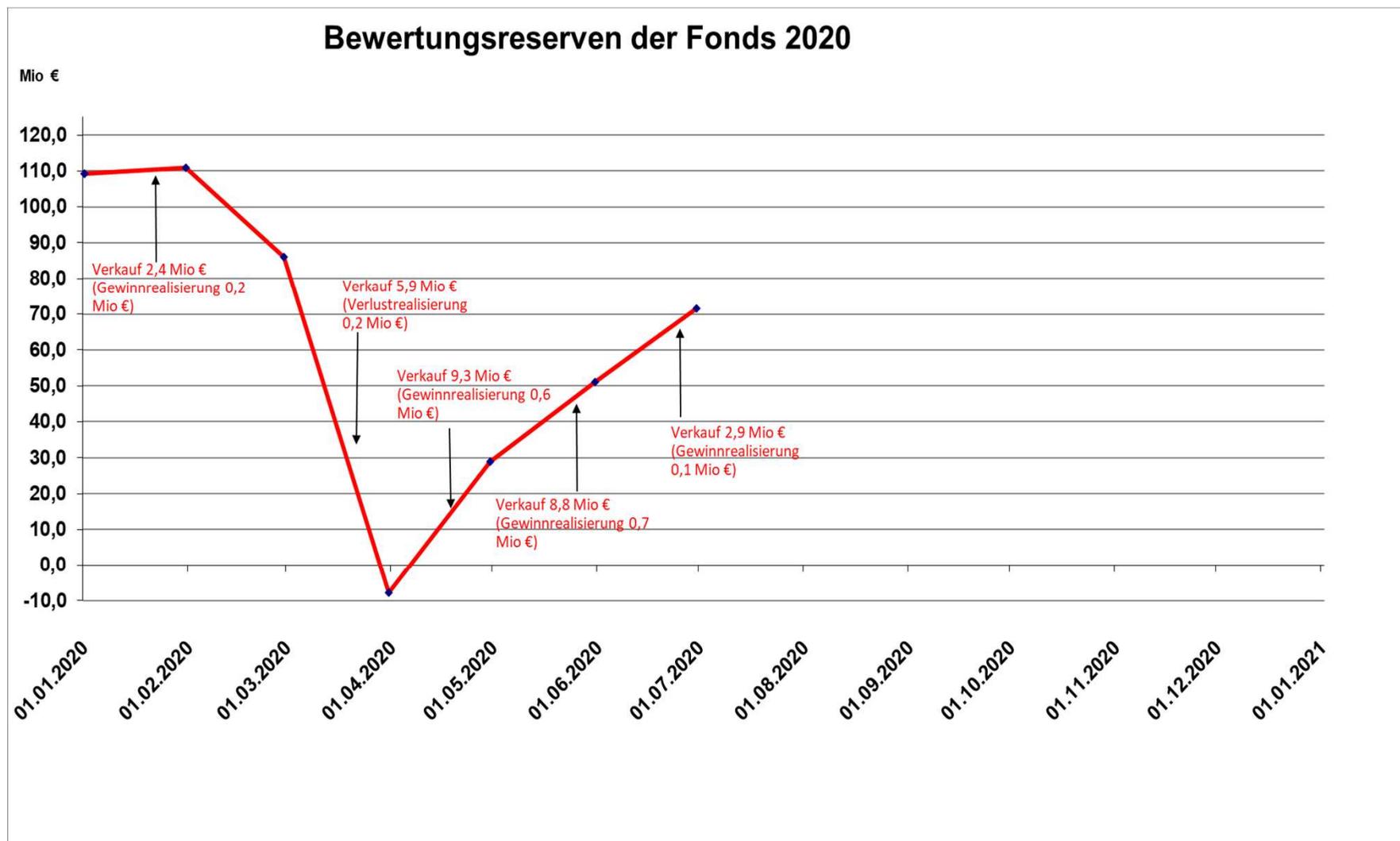




# Wertentwicklung der Kapitalanlagen

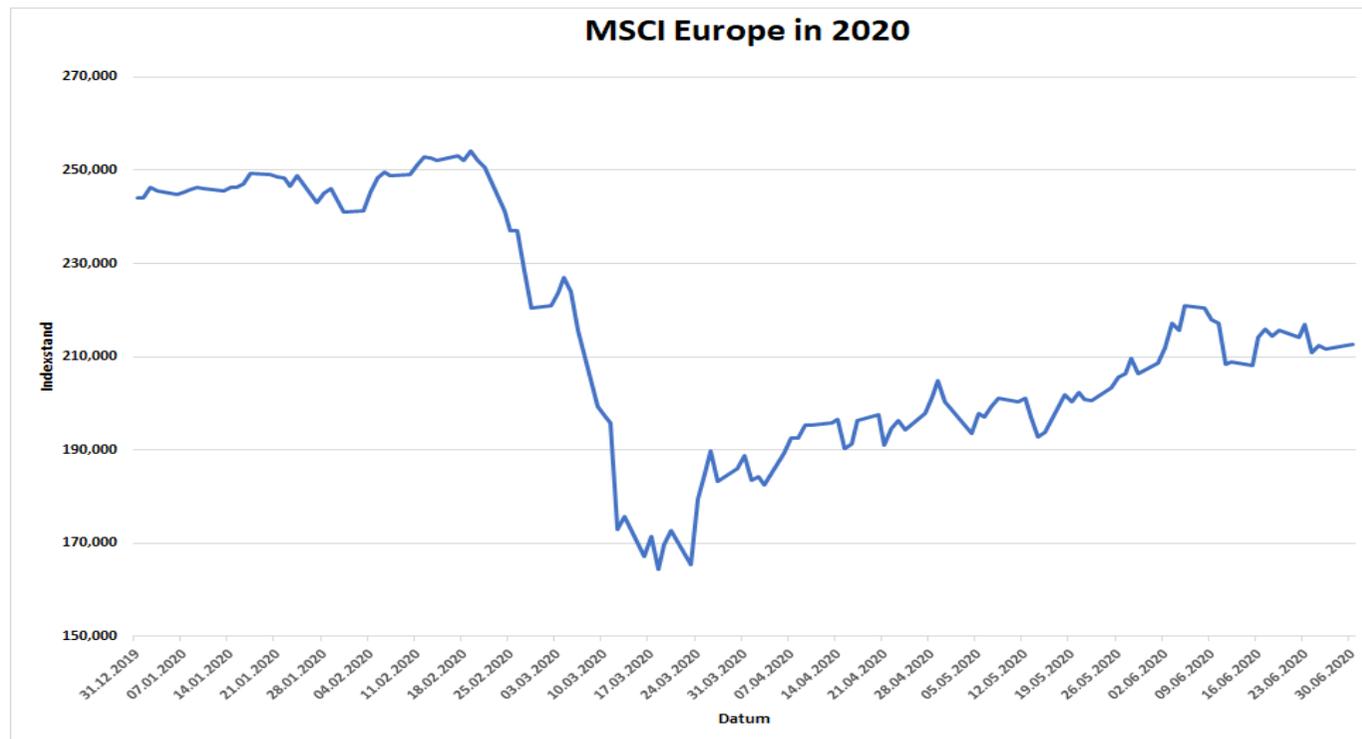






# Kapitalmarktentwicklung 2020

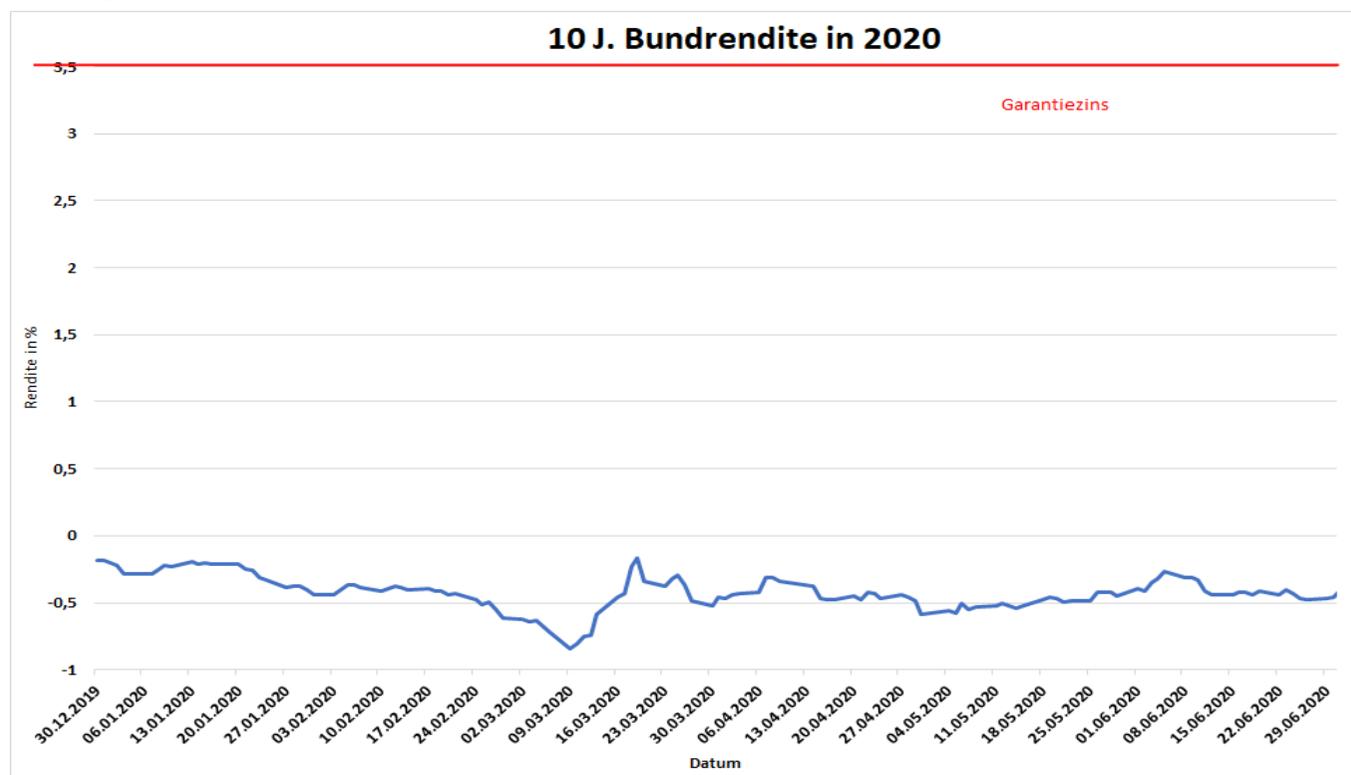
Aktienindex	Wertentwicklung 31.12.2019 YTD	Wertentwicklung 30.06.2020 YTD
Europäische Aktien	+25,8%	-12,6%
Schwellenländeraktien	+20,6%	-9,8%
Weltaktien hedged in Euro	+26,1%	-7,3%
<b>Berolina Aktienindizes</b>	<b>+25,1%</b>	<b>-11,5%</b>



# Kapitalmarktentwicklung 2020

Rentenindex	Wertentwicklung 31.12.2019 YTD	Wertentwicklung 30.06.2020 YTD
Welt-Unternehmensanleihen "HY" geratet hedged in Euro	+11,3%	-4,0%
Europäische Unternehmensanleihen "IG" geratet	+5,7%	-1,1%
US Unternehmensanleihen "IG" geratet hedged in Euro	+11,0%	+4,2%
Schwelenländer Staatsanleihen "IG" geratet hedged in Euro	+13,3%	+2,2%
<b>Berolina Rentenindizes</b>	<b>+10,2%</b>	<b>+1,3%</b>

HY = High Yield, IG = Investment Grade



# Ausblick 2020

## Hohe Unsicherheiten für Wirtschaftswachstum und Ertrag

- CoViD19-Pandemie
- Geopolitische Konflikte
- „No deal“ - Brexit
- Italien als Dauersorgenkind
- Finanzmärkte nach scharfer Rallye zunehmend verletzlich
- Steigende Verschuldungsquoten der Länder (mittel- bis langfristig)



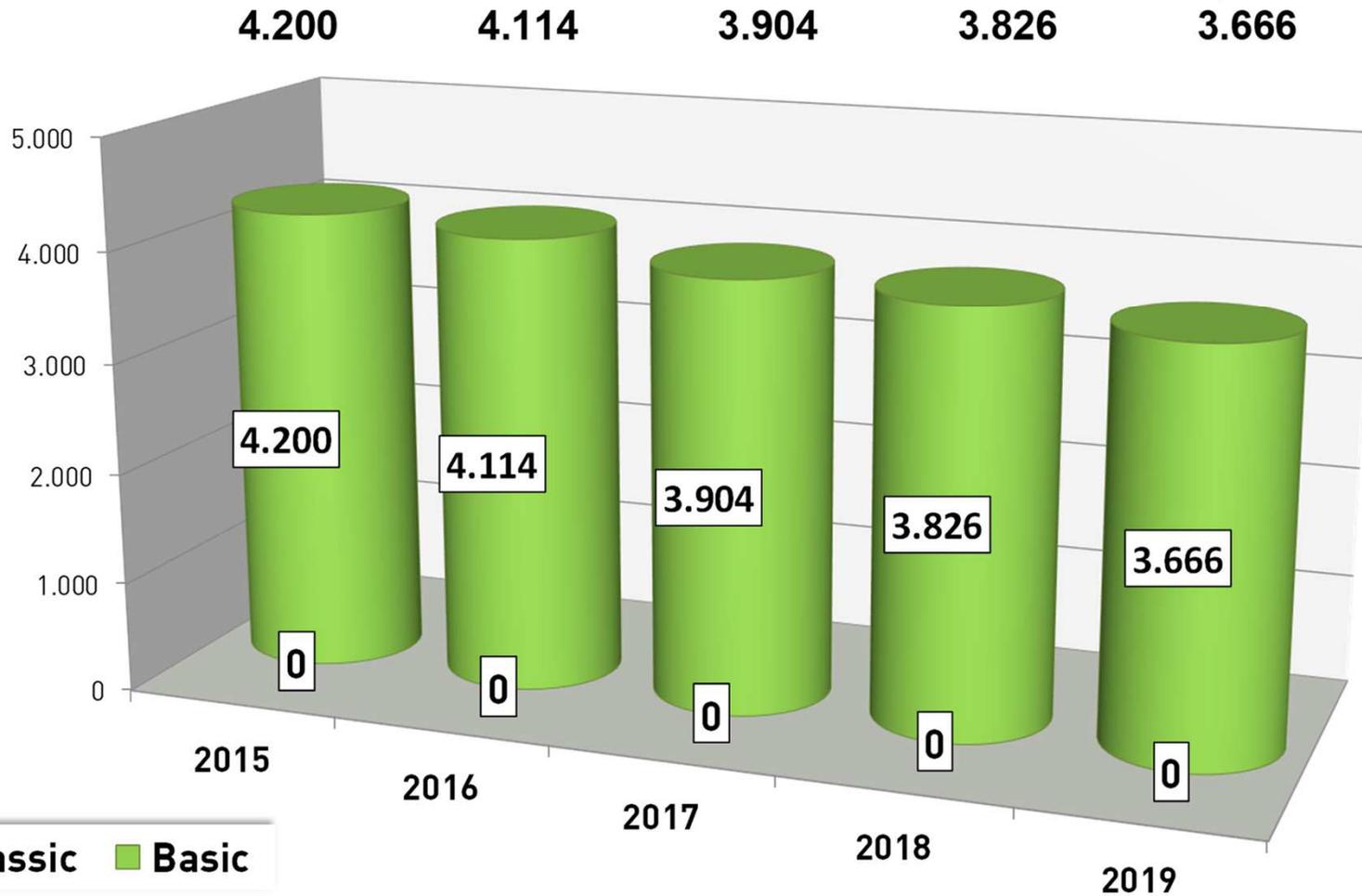
# Kapitalanlageprojekte 2020

- Neue ALM-Studie zur Überprüfung der Kapitalanlagestrategie
- Onboarding neuer Asset-Manager bei Rentenfonds
- Aufbau Immobilien- und Europäische Infrastruktur-Fondsanlagen
- Weiterentwicklung Nachhaltigkeitsansatz im Einklang mit anderen Unilever-Pensionskassen

# Beitragspflichtige Mitglieder Hauptversorgungen

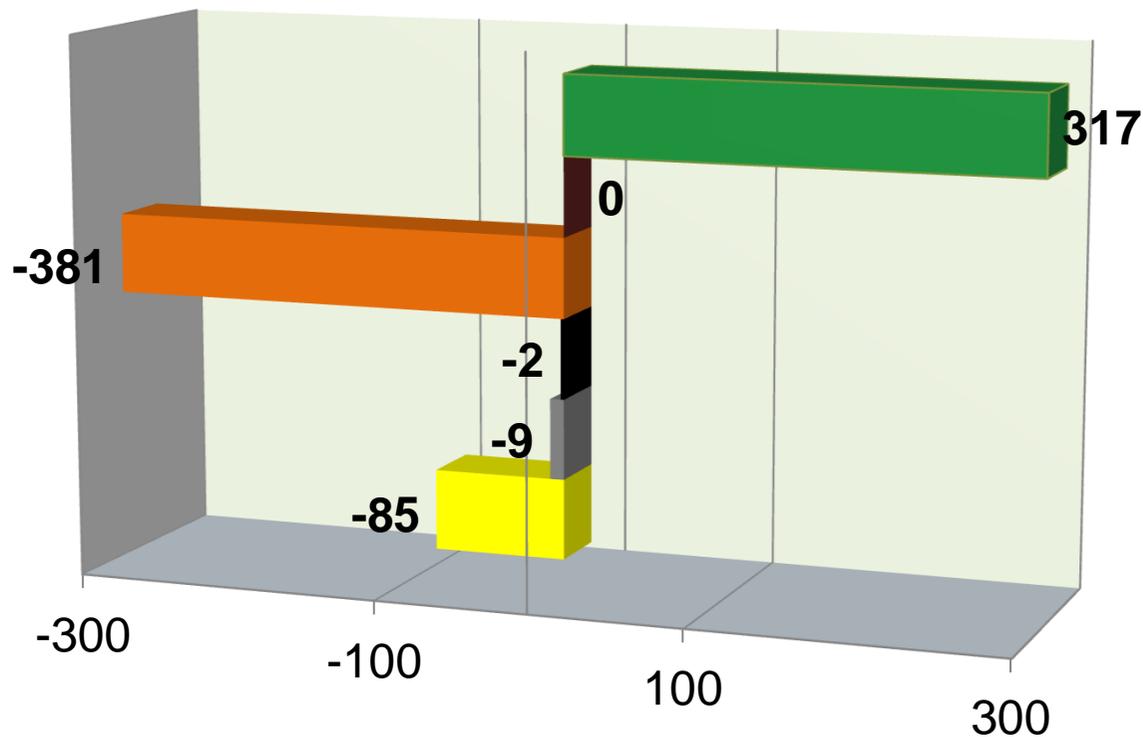
Abnahme um 160 Mitglieder

Total:



■ Classic ■ Basic

# Veränderung Beitragspflichtige Berolina Classic / Berolina Basic



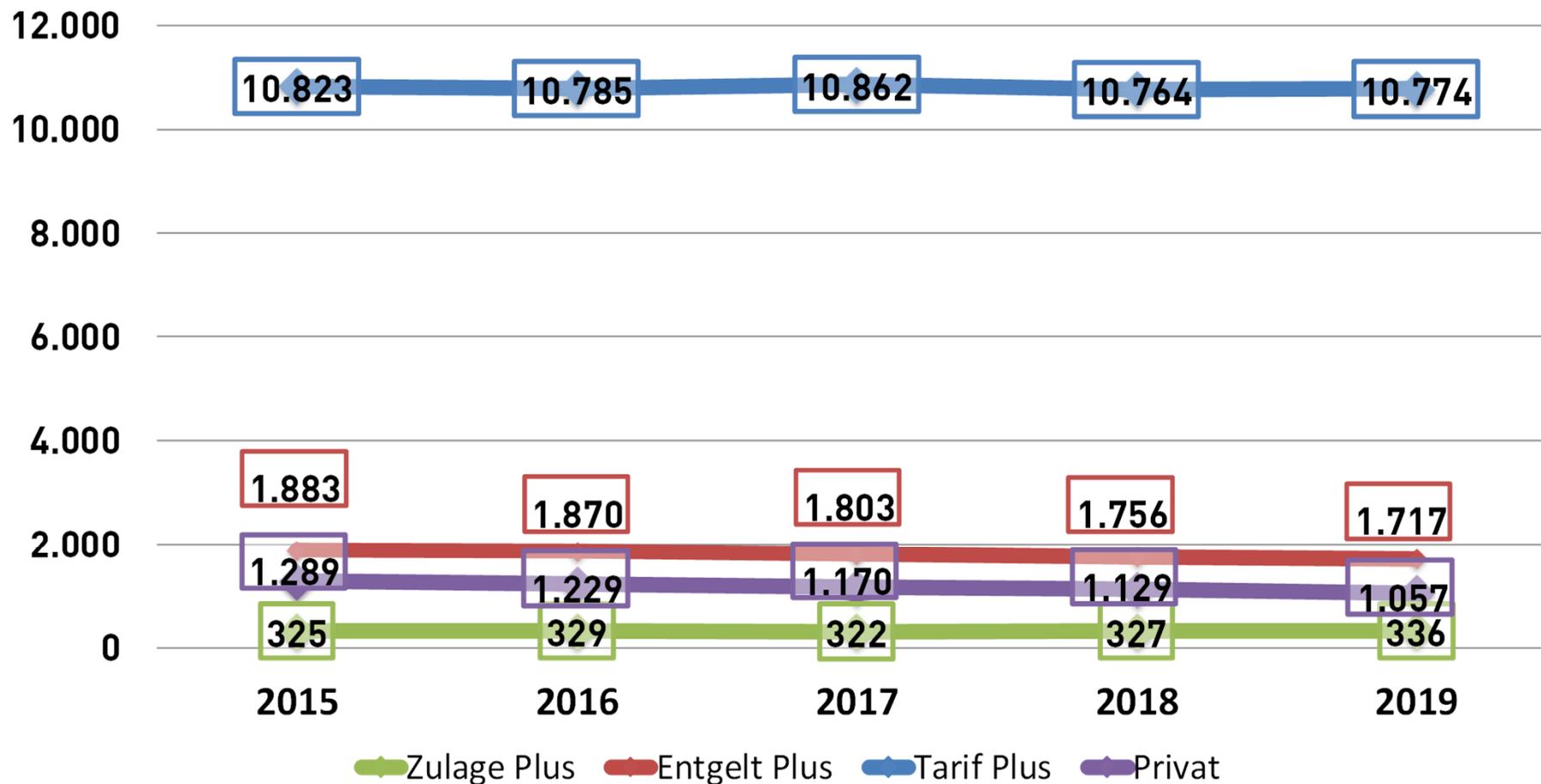
**Total: -160**

- Neueintritte
- Firmenaustritte
- individueller Austritt
- Tod
- Invalidität
- Alterspension

# Ergänzungsversorgungen

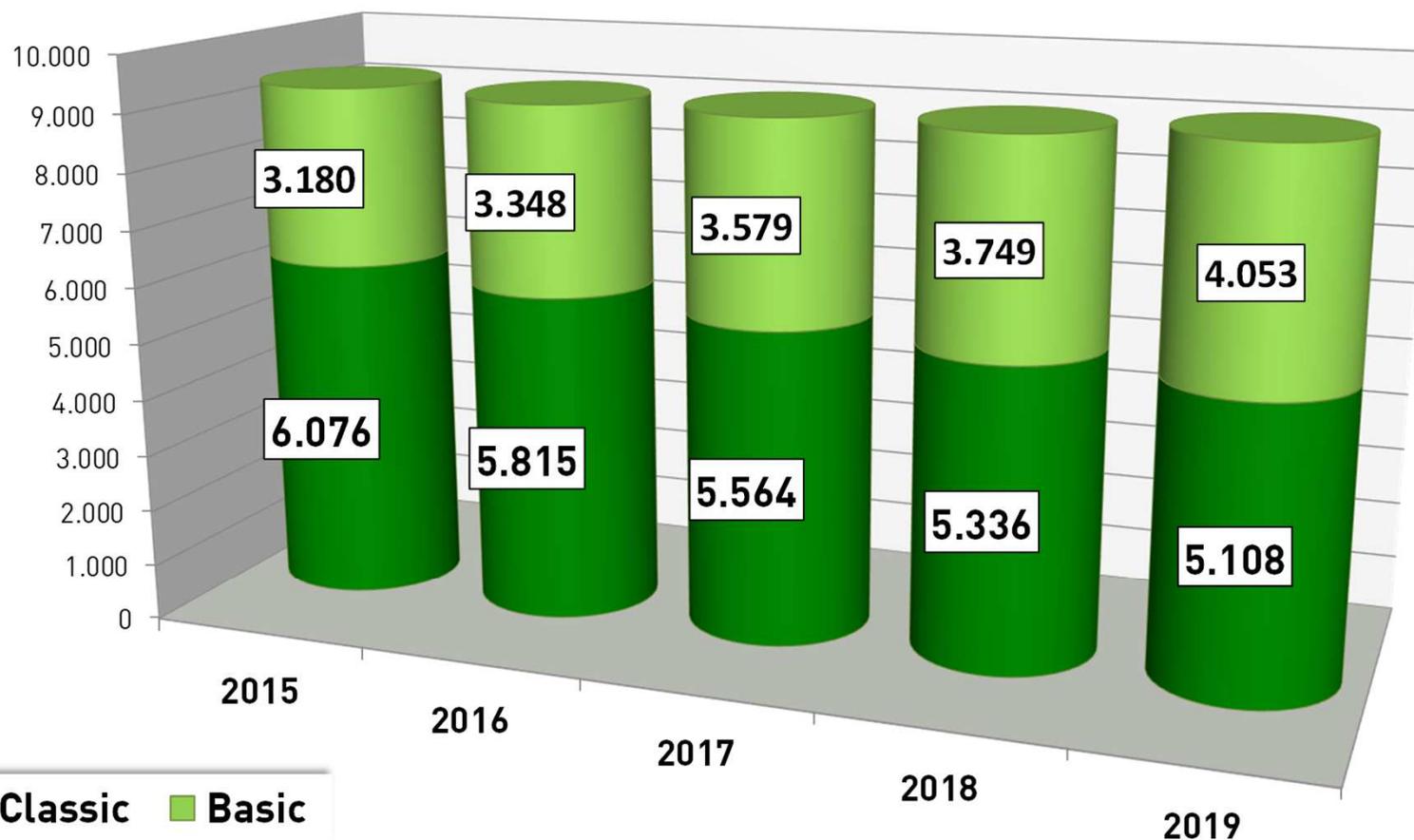
## Entwicklung Anwarter

ANWÄRTER TOTAL : 13.884



# Beitragsfreie Anwartschaften Hauptversorgungen

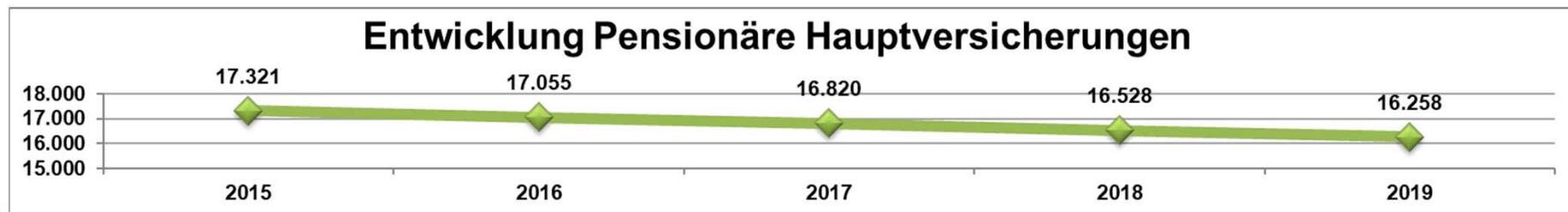
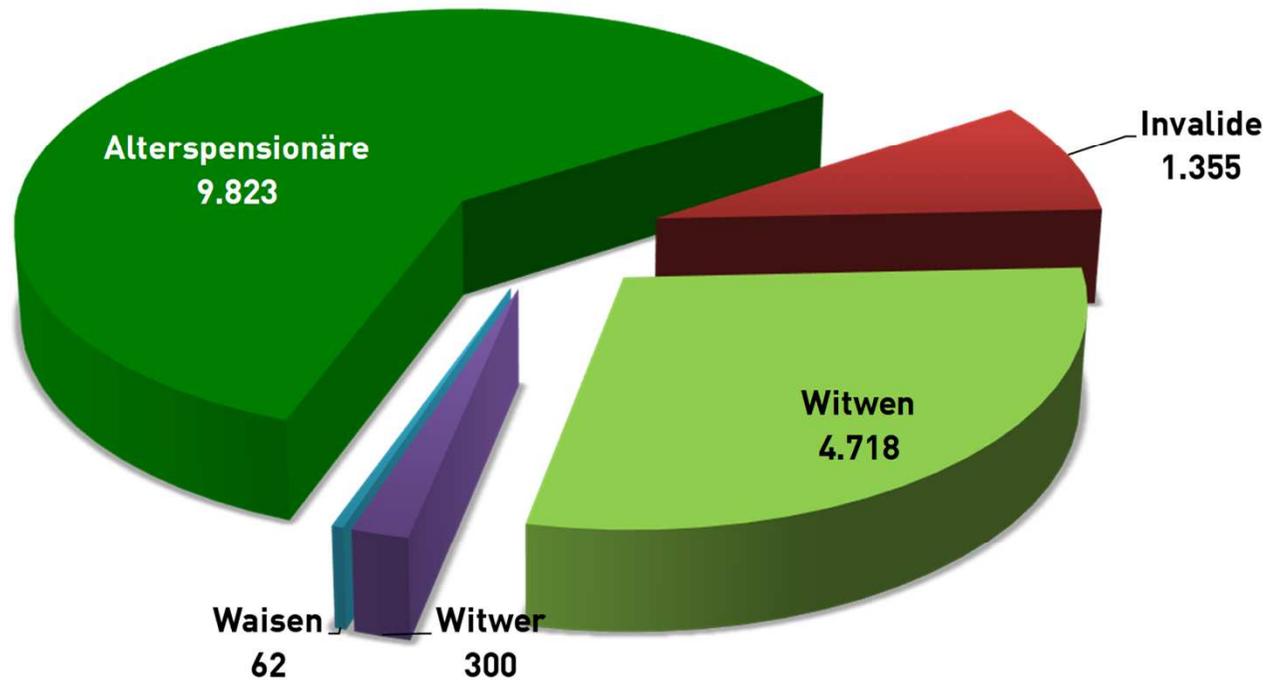
Total: 9.256 9.163 9.143 9.085 9.161



■ Classic ■ Basic

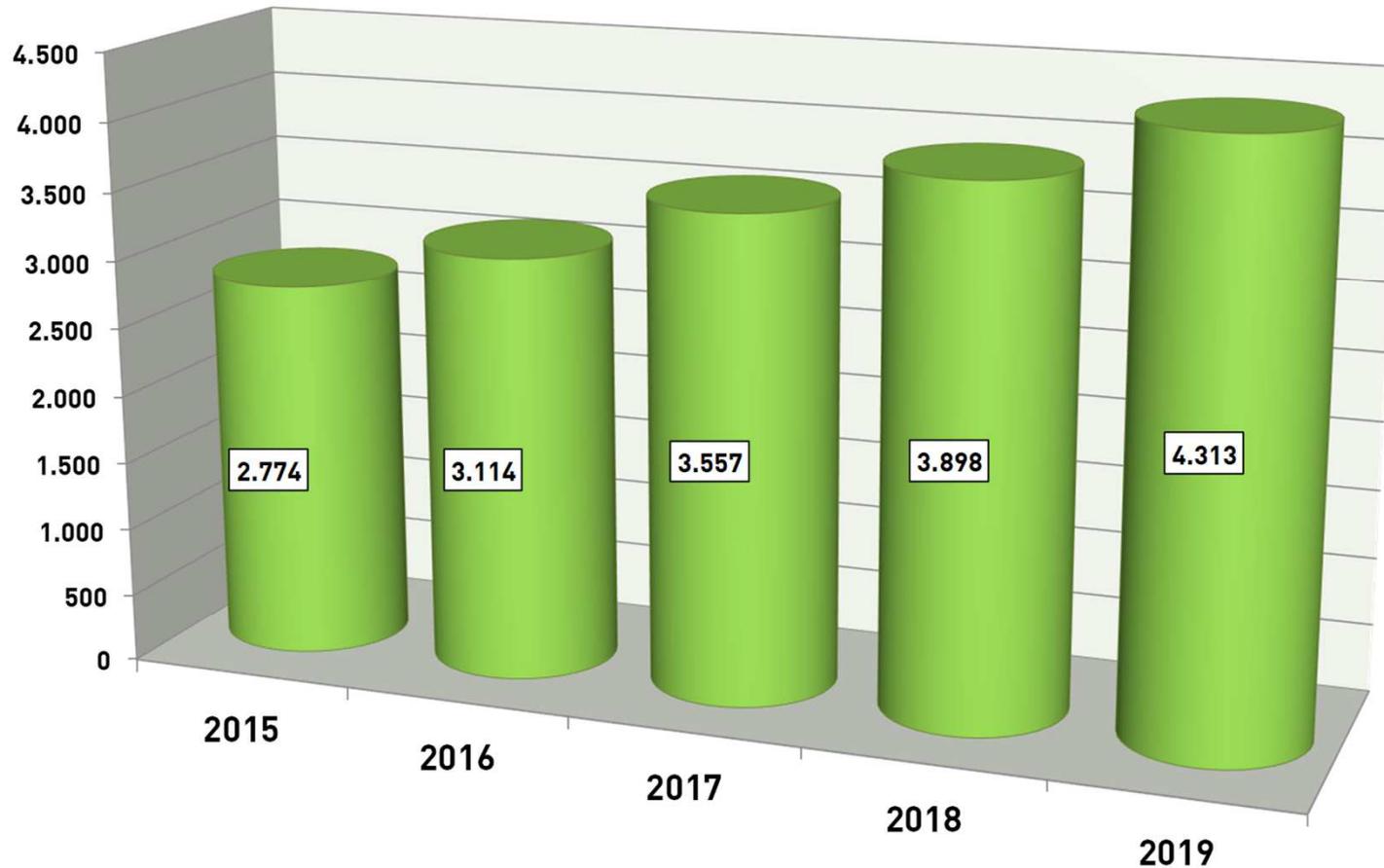
# Pensionäre Hauptversorgungen

Total: 16.258



# Pensionäre

## Ergänzungsversorgungen



# Eine Ära geht zu Ende ...



Unilever



Service mit



PROCEPTA SERVICE eG



Mitgliederversammlung 2020

26. August 2020

"Di

Anlage 19



# Stand der Verlustrücklage



Die Verlustrücklage beträgt Stand MV 2019 unverändert

**€ 39.845.725,65.**

Dies entspricht ca. 4,4 Prozent der Deckungsrückstellung. Die Zielmarke von 4,5 Prozent der Deckungsrückstellung ist nahezu erreicht.

# Erläuterungen der finanziellen Aspekte

## Erträge

in Mio Euro

<b>Kapitalerträge</b>	<b>37,9</b>		
Aufwendungen für Kapitalanlagen	- 4,6	<b>33,3</b>	
<b>Gebuchte Beiträge</b>	<b>11,0</b>		
Beiträge aus der RfB	4,6	15,6	<b>48,9</b>
<b>Leistungen</b>			
Pensionen / Beitragserst. sonst. Aufwand/etc.	55,6	0,7	<b>56,3</b>
Rückzahlung Einschuss UL		-	
Entnahme Deckungsrückstellung*		-13,7	<b>42,6</b>
<b>Rohergebnis 2019</b>			<b>6,3</b>
Einstellung in die Verlustrücklage			-
Zuführung Deckungsrückstellung für RG			<b>6,0</b>
Zuführung zur RfB			<b>0,3</b>
p.m. : Rohergebnis 2018			4,9

\* inkl. 0,5 Mio. Euro Entnahme aus dem Ausgleichskonto für Verwaltungskosten

# Versicherten-Status

**A**

Versicherungs-  
abschluss ab dem  
21.12.2012 (Unisex)

**B**

Versorgungs-  
ausgleichsfälle ab  
dem  
21.12.2012 (Unisex)

**C**

Versicherungs-  
abschluss vor dem  
21.12.2012

**D**

Versorgungs-  
Ausgleichsfälle vor  
dem  
21.12.2012

# Beschluss MV 2019 für Bonus 2020

## Abrechnungsverband 1 / SV 1

**A** 1,75% Unisex  
**1,95 %**

**B** 1,75% Unisex  
**1,95 %**

**C** 3,5%  
**0,20 %**

**D** 3,5%  
**0,20 %**

# Vorschlag MV 2020 für Bonus 2020

## Abrechnungsverband 1 / SV 1

**A** 1,75% Unisex  
**0,10 %**  
(total 2020 = 2,05%)

**B** 1,75% Unisex  
**0,10 %**  
(total 2020 = 2,05%)

**C** 3,5%  
**0,10 %**  
(total 2020 = 0,30%)

**D** 3,5 %  
**0,10 %**  
(total 2020 = 0,30%)

# Vorschlag MV 2020 für Bonus 2021

## Abrechnungsverband 1 / SV 1

**A** 1,75% Unisex  
**1,95 %**

**B** 1,75% Unisex  
**1,95 %**

**C** 3,5%  
**0,20 %**

**D** 3,5%  
**0,20 %**

# Vorschlag MV 2020 für Bonus 2020

## Abrechnungsverband 2 / SV 1

**A** 1,75% Unisex

**1,85 %**

**B** 1,75% Unisex

**1,85 %**

**C** 3,5%

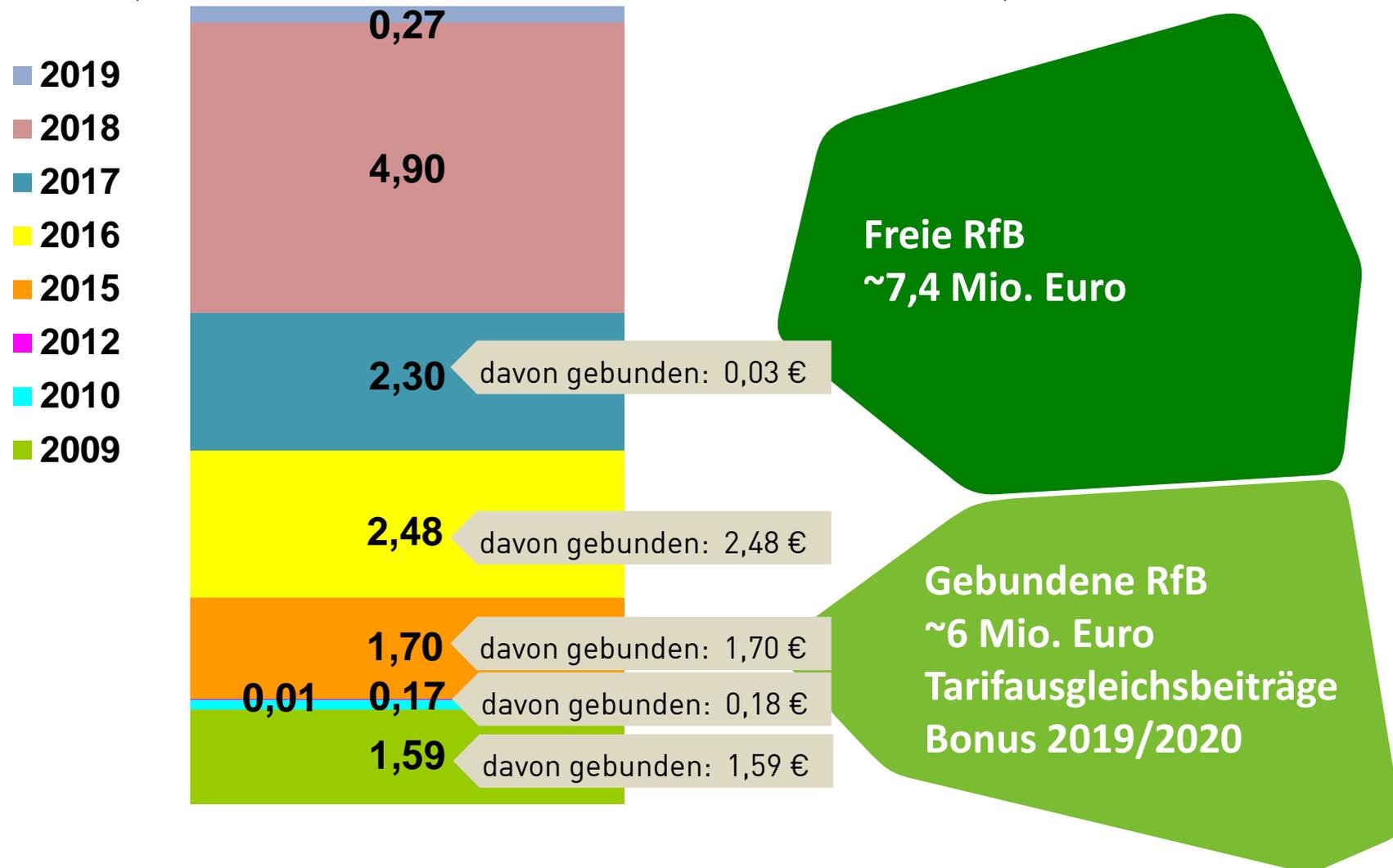
**0,10 %**

**D** 3,5 %

**0,10 %**

# RfB - Zufluss

(Stand Ende 2019 - nach Beschluss MV 2020)



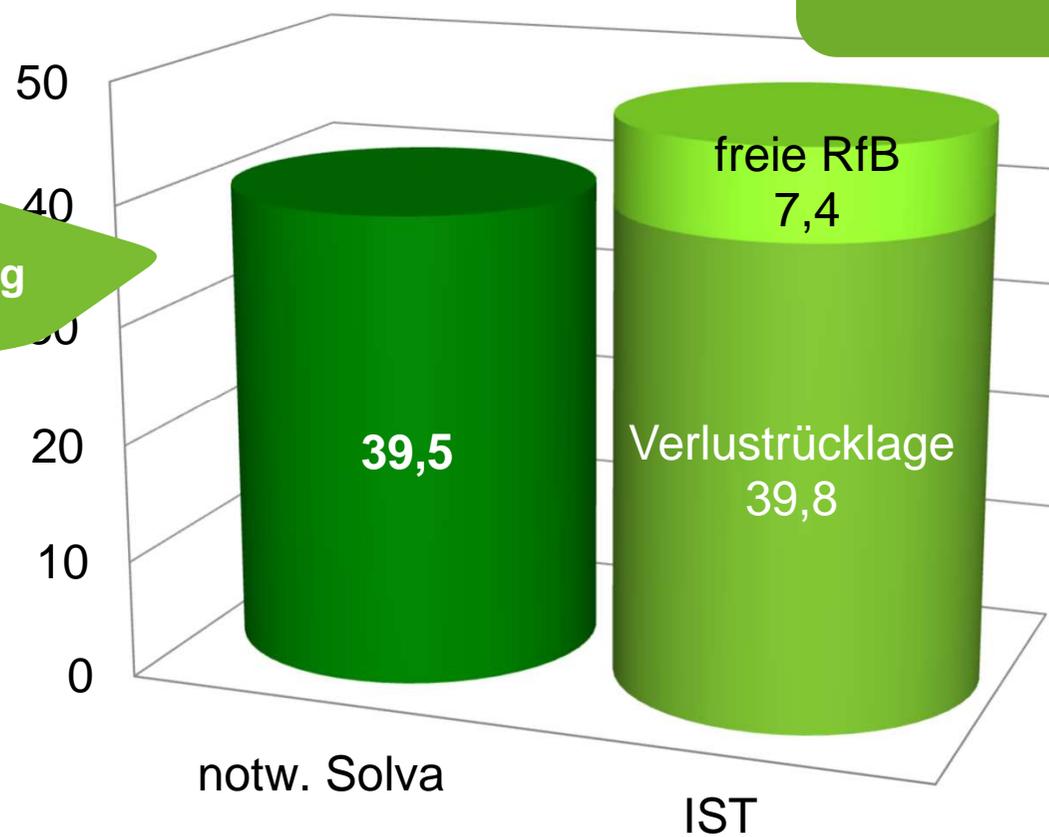
**Gesamt: 13,4 Mio. Euro (gerundet)**

# Solvabilitätsnachweis

Stand nach Beschluss MV 2020

Keine freie RfB mehr  
benötigt für Solva

ca. 4,4% auf  
Deckungsrückstellung  
= 39,5 Mio. Euro



# Aufsichtsrat

## Aktuelle Veränderungen

31.08.2020



A-Seite	B-Seite
Piet van de Kamp	Hermann Soggeberg
Barbara Fenzl	Thilo Fischer
Sybille Hartmann	Thomas Kasten
Alexandra Heinrichs	Anja Shakib
<b>Ersatzmitglieder</b>	<b>Ersatzmitglieder</b>
Ansgar Lütke Schelhowe Ines Gierak	Rebecca Seliger Jens Theivagt

# Aufsichtsrat Vorschläge



Aufsichtsrat

01.09.2020



A-Seite	B-Seite
	Hermann Soggeberg
Barbara Fenzl	Thilo Fischer
Sybille Hartmann	Thomas Kasten
Alexandra Heinrichs	Anja Shakib
Marlin Mühlhoff	
<b>Ersatzmitglieder</b>	<b>Ersatzmitglieder</b>
Ansgar Lütke Schelhowe	Rebecca Seliger
Ines Gierak	Jens Theivagt

# Aufsichtsrat

## Vorschläge

## Marlin Mühlhoff

**HR Director Supply Chain & Sourcing  
Units DACH**



- **6 Jahre als Controlling Manager bei IKEA & H&M tätig**
- **Wechsel vor 6 Jahren in den HR Bereich als HR Manager H&M Logistik Deutschland**
- **Seit 2019 bei Unilever beschäftigt**
- **MARE – Jobshare mit HR Director René Müller**



# Änderungen der Satzung

- **Seitens der Mitglieder und seitens des Vorstands sind keine Anträge eingereicht worden**

# Änderungen der Versicherungsbedingungen

- **Seitens der Mitglieder und seitens des Vorstands sind keine Anträge eingereicht worden**
  - **Der Vorstand wird in Quartal IV mit Zustimmung des Aufsichtsrats Änderungen vornehmen**
- Erläuterung unter Verschiedenes**



# Änderungen der Versicherungsbedingungen

- **§ 6 Punkt C. Ziffer 4**  
**Reine Bezugnahme auf Referenzalter**
- **Anlagen**  
**Einführung neuer Versicherungstarif**  
**mit Versicherten Status E und F**

# Neuer Versicherungstarif

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat allen Pensionskassen mit einem höheren Rechnungszins als 0,9 Prozent für das Neugeschäft (neu eintretende Versicherte) aufgegeben, diesen zu schließen und ggf. einen neuen Versicherungstarif einzureichen.

Der Vorstand hat einen Beschluss dazu gefasst und wird wegen der Kürze der Zeit die Versicherungsbedingungen – wo dieser neue Versicherungstarif eingearbeitet wird – nicht innerhalb dieser Mitgliederversammlung beschließen, sondern diese im Wege des § 16 Punkt C. der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats ändern.