

**Pensionskasse Diakonot
Bethesda Basel**
c/o Helvetia Consulta
Gesellschaft f. Vorsorgeberatung AG
Postfach 99
8010 Zürich



Präsident Stiftungsrat
Martin Werfeli

Geschäftsführer
Ivan Markovic
Tel. 058 280 20 79
ivan.markovic@consultanet.ch

An die Versicherten der
Pensionskasse Diakonot Bethesda Basel

Basel, im August 2026

Liebe Mitarbeitende der Bethesda Gruppe
Liebe Rentnerinnen und Rentner

Erneut dürfen wir uns über eine gute Anlagerendite freuen. Im Anlagejahr 2025 konnte eine Performance von 6.27% (Vorjahr 10.97%) erzielt werden. Die stabile finanzielle und strukturelle Ausgangslage ermöglichte es dem Stiftungsrat die Altersguthaben der Aktiven mit 3% (Vorjahr 4%) zu verzinsen und weiterhin die Deckung der Pensionskasse auszubauen. Mehr Informationen zu Ihrer Pensionskasse folgen in den nachfolgenden Abschnitten.

Jahresrechnung 2025

Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung vom 20.05.2026 die Jahresrechnung einstimmig genehmigt. Infolge der guten Performance stieg der Deckungsgrad von **118.16% per Ende 2024 auf 122.14% per Ende 2025**. Die Wertschwankungsreserve erhöhte sich um CHF 11 Mio. auf CHF 50 Mio. (Vorjahr CHF 39 Mio.). Das Ziel für die Wertschwankungsreserve liegt bei 21.90% der Vermögensanlagen, aktuell sind rund 83% (Vorjahr rund 70%) davon geäufnet.

Die Bilanzsumme stieg per 31.12.2025 um CHF 22.2 Mio. auf CHF 283.8 Mio. (Vorjahr CHF 261.6 Mio.). Die Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen verzeichneten ebenfalls ein Wachstum und um CHF 11.3 Mio. auf CHF 226.1 Mio. per 31.12.2025 zu (Vorjahr CHF 214.8 Mio.).

Auch in diesem Jahr konnten wir einen Zuwachs des Versichertenbestands verzeichnen. Die Anzahl aktiver Versicherter stieg per Ende Jahr auf 1'381 (Vorjahr: 1'352). Wie erwartet wuchs auch der Bestand der Rentenbeziehenden weiter an. Ende 2025 waren 374 Rentenbeziehende versichert (Vorjahr: 351).

Die gesamte Jahresrechnung 2025, wie auch der Bericht der Revisionsstelle, kann auf unserer Webseite <https://www.bethesda.ch/de/diakonat-bethesda/pensionskasse.html> eingesehen werden.

Verwaltung und Geschäftsführung – Hinweis zum Markenauftritt

Die PK Diakonath Bethesda wird seit 2008 von der Helvetia Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung AG verwaltet. Aufgrund einer konzernweiten Marken Anpassung verwendet Helvetia Consulta künftig das neue **Logo von Helvetia**. Daher können Mitteilungen von der PK Diakonath Bethesda, wie z.B. der Vorsorgeausweis, künftig das nachfolgende Logo tragen:



Ansonsten ändert sich dadurch - insbesondere für Sie als Mitarbeitende der Bethesda Gruppe oder als Rentenbezüger - nichts.

Neuer Arbeitgebervertreter im Stiftungsrat

Der langjährige Arbeitgebervertreter **Thomas Rudin** ist per Ende Juni in den Ruhestand getreten. Als sein Nachfolger wurde **Patrick Riner** vom Stiftungsrat der Stiftung Diakonath Bethesda einstimmig gewählt. Wir bedanken uns bei Thomas Rudin für seinen Einsatz im Stiftungsrat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Patrick Riner heissen wir herzlich willkommen.

Ausblick

Verwaltungsrat und Personal der Bethesda Altersbetreuung AG haben sich für einen Anschluss an die PK Diakonath Bethesda Basel entschieden. Per 01.01.2027 werden rund 360 aktive Versicherte und rund 70 Rentenbeziehende den Versichertenbestand der Pensionskasse ergänzen. Der Gesamtbestand dürfte somit Anfang 2027 rund CHF 1'700 aktive Versicherte und rund 440 Rentenbeziehende umfassen. Der Stiftungsrat der PK Diakonath Bethesda Basel freut sich, dass das Vorsorgekonzept der Pensionskasse überzeugen konnte, und heisst die neuen Versicherten herzlich willkommen.

Wir halten Sie über die Entwicklungen im Bereich Pensionskasse durch unsere regelmässige Kommunikation auf dem Laufenden.

Freundliche Grüsse

Pensionskasse Diakonath Bethesda Basel

Martin Werfeli
Präsident Stiftungsrat

Ivan Markovic
Geschäftsführer

Die wichtigsten Zahlen

Struktur der Stiftung

Gründung / Sitz	1976 / Basel
Rechtsform	Stiftung
Risikodeckung	teilautonom
Altersvorsorge	Beitragsprimat
Risikovorsorge	Leistungsprimat

Versicherungstechnische Daten	2026	2025	2024
Technische Grundlage	BVG 2025	BVG 2020	BVG 2020
Technischer Zinssatz p.a.	1.50%	1.50%	1.50%
Verzinsung des Altersguthabens	(prov.) 1.25%	3.00%	4.00%
Projektionszins zur Schätzung der Altersleistungen per Rücktrittsalter	1.25%	1.25%	1.25%
Korridorzins zur Schätzung der Altersleistungen per Rücktrittsalter	0.0%/2.5%	0.0%/2.5%	0.0%/2.5%
Umwandlungssatz bei ordentlicher Pensionierung	5.00%*	5.00%*	5.00%*

*Besitzstände:

<u>alle per 31.12.21 versicherten Personen</u>	<u>&</u>	<u>Frauen mit Eintritt ab 01.01.22 und Versicherung per 31.12.23</u>
5.6% für Jahrgänge 1961 & älter		5.2% für Jahrgänge 1960-1964
5.3% für Jahrgänge 1962-1966		

Weitere Daten aus der Jahresrechnung	2025	2024
Bilanzsumme	283'758'896	261'549'217
Wertschwankungsreserve	50'066'611	39'014'643
Freie Mittel	0	0
Verwaltungskosten pro versicherte Person	210	224
Deckungsgrad	122.14%	118.16%
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	6.27%	10.97%
Aktive Versicherte	1'381	1'352
Rentner/-Innen	374	351
Vorsorgekapital Aktive	148'437'348	140'371'237
Vorsorgekapital Rentner	68'149'611	65'384'834
Technische Rückstellungen	9'503'000	9'060'000