

Anlagereglement

Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (HAW)

Das Anlagereglement regelt die Aufgaben, Rechte und Pflichten aller mit der Vermögensverwaltung beauftragten Mandatare, seien es juristische oder natürliche Personen. Die Anlage des Verbandsvermögens ist auf eine langfristige Optimierung bezüglich Sicherheit und Rentabilität auszurichten.

Richtlinien für die Vermögensanlage in Wertpapieren und Geldanlagen

1. Ziele und Grundsätze der Vermögensanlagen

Die Vermögensanlagen der HAW sind darauf ausgerichtet, das Vermögen kaufkraftmässig zu erhalten und zu vermehren, damit der statutarische Zweck des Verbandes jederzeit erfüllt werden kann. Die Sicherheit der Anlagen hat dabei erste Priorität.

Die anlagepolitischen Ziele, Liquidität, Sicherheit, Ertrag und sinnvolle Diversifikation sind in einem ausgewogenen Verhältnis aus den Anforderungen der HAW abzuleiten. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte leitet die HAW ihre eigene Risikofähigkeit ab.

Grundsätzlich sollen Anlagen in börsennotierte Wertpapiere getätigt werden, welche eine genügende Börsenkapitalisierung und eine ausreichende Marktgängigkeit aufweisen.

Die Zuständigkeit für die Anlagen der HAW wird im Organisationsreglement geregelt. Die Verantwortlichen werden in der Folge als Finanzkommission bezeichnet.

2. Anlageorganisation

Die Anlageorganisation und die Vergabe allfälliger Mandate an Mandatare für die Vermögensverwaltung werden durch die Finanzkommission bestimmt.

Der Vorstand der HAW entscheidet über die strategische Grundstruktur der Vermögensklassen, sowie entsprechende Bandbreiten. Die Finanzkommission fällt die taktischen Entscheide, welche innerhalb definierter Bandbreiten liegen.

3. Zulässige Anlagen

Als zulässige Anlagen gelten die nachfolgend aufgeführten Anlageformen mit den in diesen Richtlinien festgehaltenen Konkretisierungen.

1. Liquide Mittel (Cash)

Liquide Mittel sind bei erstklassigen Gegenparteien (gute Bonität) anzulegen. Anlagen dürfen nur in voll konvertiblen Währungen getätigt werden.

2. Obligationen

Bei Obligationen ist auf eine gute Bonität (Investmentgrade) zu achten. Für Positionen in Wandel- und Optionsanleihen gelten die gleichen Vorschriften.

3. Aktien

Die Aktienanlagen sind so zu gestalten, dass die Risiken sinnvoll gestreut sind (Branchen und Regionen). Das Schwergewicht der Aktienanlagen soll in höher kapitalisierten Werten mit einer stetigen Gewinnentwicklung und einer gesunden Finanzlage gelegt werden. Die HAW kann lokal Beteiligungen in nicht kotierte Gesellschaften eingehen. Zudem soll die HAW Aktien von in Winterthur ansässigen und börsenkotierten Mitgliedsfirmen von mind. CHF 20'000 pro Gesellschaft erwerben.

4. Derivate / Strukturierte Produkte

Anlagen im Bereich von derivativen Produkten sind zwecks Absicherung von bestehenden Positionen oder in Form von Stillhalteroptionen gestattet. Strukturierte, börsenkotierte Produkte auf Aktien (Hybride ohne Kapitalschutz wie BLOC, BRC usw.) sind ihnen gleichgestellt. Leerverkäufe sind nicht zulässig.

5. Immobilien

Die HAW kann in Immobilien und/oder Immobilienfonds investieren.

6. Alternative Anlagen

In Alternative Anlagen kann nur mit Zustimmung des Vorstandes investiert werden.

7. Securities Lending

Bei Direktanlagen ist ein Securities Lending nicht zulässig.

4. Zulässige Gegenparteien

Bei allen Geschäften ist auf eine gute Bonität der Gegenpartei zu achten (Investment Grade Rating). Bei nicht gerateten Gegenparteien ist eine Bewilligung des Vorstandes einzuholen. Die Depotbank soll in Winterthur ansässig sein.

5. Begrenzung der Anlagen

Für das operative Geschäft unterhält die HAW Transaktionskonti, deren Cash-Saldo jederzeit für die Führung des Tagesgeschäftes ausreichen muss. Diese sind nicht Gegenstand des Anlage-Reglements.

Über das Ausmass und die Zusammensetzung der Vermögensanlagen bestimmt der Vorstand. Er erlässt aufgrund der Risikofähigkeit des Verbandes prozentuale Vorgaben für die längerfristige strategische Vermögenszusammensetzung (Strategische Asset Allocation) sowie Bandbreiten für die Umsetzung und überprüft dies jährlich. Er entscheidet über die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten.

6. Berichterstattung und Überwachung

Der Vorstand wird (mindestens) an den Vorstandssitzungen mit Informationen über die Zusammensetzung und den Erfolg der Vermögensanlagen orientiert. Das Investment Controlling ist so zu organisieren, dass eine rechtzeitige und verlässliche Versorgung mit den erforderlichen, führungsrelevanten Informationen sichergestellt und die für eine effiziente und kostengünstige Führung erforderliche Transparenz der Vermögensbewirtschaftung gewährleistet ist.

7. Stimmrechtsausübung bei Aktionärsversammlungen

In der Regel wird im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates entschieden. Bei abweichenden Meinungen entscheidet der Präsident und der Geschäftsführer über die Ausübung des Stimmrechts.

Verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 7. März 2018

Thomas Anwander

Ralph Peterli

Präsident HAW

Geschäftsführer HAW

Strategische Asset Allocation

	Wer 07.03.18	Anteil	Min.	Max.
Liquidität (Kto. Wertschriften)	163'385	5%	0%	60%
Obligationen	556'280	18%	0%	60%
Aktien CH	744'390	24%	40%	85%
Aktien Welt	565'009	18%		
Beteiligungen 1)	1'120'000	36%		
Immobilien	0	0%	0%	20%
Alternative Anlagen	0	0%	0%	25%
TOTAL	3'194'064	100%		

Bemerkungen:

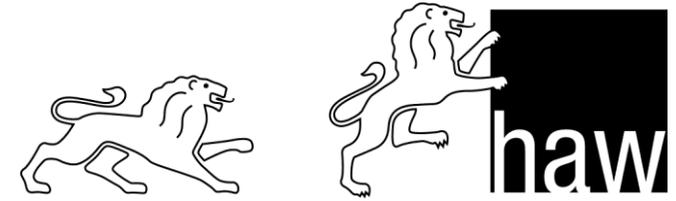
1) lokal, nicht kotiert: Technopark AG

Mitgliederwerbung

Firma	Ansprechperson	Strasse	PLZ	Ort	angefragt	nachgefasst	Resultat	Bemerkung
Akquirierte Mitglieder								
Amada Swiss GmbH	Maja Bachofner	Dättlikonerstrasse 5	8422	Pfungen	30.07.2019	Webanfrage 22.7.	Mitglied	
OKEY AG	Luzi Bonifazi	In der Euelwies 8	8408	Winterthur	16.04.2019		Mitglied	
Tomkart AG	Thomas Dinkel	Steigstrasse 5	8406	Winterthur	30.03.2019		Mitglied	
Musikkollegium Winterthur	Samuel Roth	Rychenbergstrasse 94	8400	Winterthur	28.03.2019		Mitglied	
Winterthur Instruments	Reinhard Stary	Flugplatzstrasse 5	8404	Winterthur	21.03.2019		Mitglied	
Valiant Bank	Christian Friedrich				05.03.2019		Mitglied	
Bauberger AG	Marcel Bach	St. Gallerstrasse 19	8353	Elgg	28.01.2019		Mitglied	
Keller AG für Druckmesstechnik	Tobias Keller	St. Gallerstrasse 116	8404	Winterthur	12.12.2018		Mitglied	
	Wiesner Michael	Stegackerstrasse 33	8352	Elsau	26.11.2018		Einzelmitglied	
Medyria AG	Gills Lachkar	Technoparkstrasse 2	8406	Winterthur	03.05.2018		Mitglied	Startup
Profile Media AG	Roger Meili	Kreuzstrasse 5	8400	Winterthur	05.04.2018		Mitglied	
Kanzlei im Turm AG	Urs Hofer		8400	Winterthur	12.03.2018		Mitglied	Startup
Doppelleu Boxer AG	Toni Schneider	Industriestrasse 40	8404	Winterthur	15.01.2018		Mitglied	
Swisspeers					20.10.2017	01.11.2018	Mitglied	Startup
Qualist AG	Ömür Kalkan	Technoparkstrasse 2	8406	Winterthur			Mitglied	Startup
Anfragen/Werbebriefe								
Noser Engineering AG		Rudolf Diesel-Strasse 3	8404	Winterthur	24.07.2019			Besuch RP
Leicom AG		Harzachstrasse 5	8405	Winterthur	03.09.2019			Besuch RP
Regus Business Centers AG	Tanja Rosselet	Bahnhofplatz 17	8400	Winterthur	22.08.2019		Eigenbewerbung via Internetformular	
Atelier ww Architekten SIA AG	Konrad Mäder	Asylstrasse 108	8032	Zürich	31.07.2019	Mailanfrage - Antwort am 31.7.19		
Solarville AG	Thomas Bachmann	Klosterstrasse 34a	8406	Winterthur	18.06.2019		Input G. Knoblauch	
Bogram AG	Daniela Bochsler	Mettlenstrasse 1	8488	Turbenthal	03.06.2019		Eigenbewerbung via Internetformular	
Partner & Partner	Benno Maggi	Zürcherstrasse 14	8400	Winterthur	16.04.2019			
3-Plan-Haustechnik AG	Daniel Bühler / James Beer	Albert-Einstein-Strasse 15	8404	Winterthur	16.04.2019			
Deep Impact AG	Christian Fehrlin	Rychenbergstrasse 67	8400	Winterthur	16.04.2019			
Partner & Partner	Benno Maggi	Zürcherstrasse 14	8400	Winterthur	16.04.2019			
Schiess AG Reinigungen	Desirée Schiess	Fröschenweidstrasse 10A	8404	Winterthur	16.04.2019			

Mitgliederwerbung

Wenger Automation & Engineering AG	Philipp Wenger	Sandgrubenstrasse 14	8409	Winterthur	16.04.2019		
LuckaBox Logistics AG	Fr. Festini / Fr. Mihm	Katharina Sulzer Platz 10	8400	Winterthur	10.04.2019		RP per Mail
Quickmal AG - Quickpac	Thomas Ulmann	Fürstenlandstrasse 35	9001	St. Gallen	28.02.2019		
Allianz Versicherungen	Bruno Camastral	Tösstalstrasse 69	8400	Winterthur	14.02.2019		
Topwell Apotheken AG	Hannes Rufener	Lagerhausstrasse 11	8400	Winterthur	29.11.2018		
Medbase AG	Marcel Napierala	Technikumstrasse 73	8400	Winterthur	29.11.2018		
Scewo AG	Thomas Gemperle	Technoparkstr. 2	8406	Winterthur	26.11.2018	16.04.2019	Startup
Company Factory AG	Annebelle Smolders	Bürglistrasse 31	8400	Winterthur	12.11.2018	27.11.2018	Startup
CapVal AG	Martin Riedi	Am Schützenweiher 8b	8400	Winterthur	17.09.2018	20.9./9.10.18	Anfrage Beitrag 20.12.
ISS Facility Services AG	Tino Schollenberger	Sulzerallee 46	8404	Winterthur	14.06.2018	28.01.2019	Feedback def. erwartet 2018
Noser Engineering AG	Gerhard Moll	Rudolf Diesel-Strasse 3	8404	Winterthur	03.06.2018		
HRM Systems AG	Robert Hartmann	Technikumstrasse 82	8400	Winterthur	08.05.2018	16.04.2019	
Baltensperger AG	Beat Baltensperger	Albert-Einstein-Strasse 17	8404	Winterthur	07.05.2018		
Clenia AG	David Bosshard	Gertrudstrasse 17	8400	Winterthur	07.05.2018	10.04.2019	
Sigren Engineering AG	Hans Rudolf Sturzenegger	Theaterstrasse 17	8400	Winterthur	07.05.2018	16.04.2019	
Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG	Markus Brunner	Metzggasse 20	8400	Winterthur	07.05.2018	02.04.2019	Frühling 2020 nochmals anfragen
Volcafe Holding AG	Trishul Mandana	Technoparkstrasse 7	8406	Winterthur	07.05.2018		
Wegmüller AG	Marc Wegmüller	Bahnstrasse 14	8544	Attikon	07.05.2018		
Göldi AG	Michael Meier	In der Euelwies 25	8408	Winterthur	07.05.2018	16.04.2019	Absage Göldi 24.4.19
Helmedica AG	Christoph Baumann	Technoparkstrasse 2	8406	Winterthur	03.05.2018		Startup
Nexenic	Claudio Ruiz	Technoparkstrasse 2	8406	Winterthur	03.05.2018		Startup
Thelkin AG	Thorsten Schwenke	Flugplatzstrasse 5	8404	Winterthur	03.05.2018		Startup
Ambit AG	Christian Schipp	Theaterstrasse 17	8400	Winterthur	15.01.2018		
Keller Holding AG	Christian Keller	Ziegeleistrasse 7	8422	Pfungen	13.01.2018	28.01.2019	im Gespräch



Sitzungskalender 2020 – Vorstand HAW

Dienstag	10. März 2020	17.00 Uhr	HAW
Dienstag	9. Juni 2020	17.00 Uhr	HAW
Dienstag	8. September 2020 mit anschliessendem Partneranlass	16.00 Uhr	HAW
Dienstag	8. Dezember 2020	17.00 Uhr	HAW

Generalversammlung Dienstag, 12. Mai 2020, 17.30 Uhr, AXA Winterthur

Herbstversammlung Donnerstag, 5. November 2020, 17.30 Uhr, Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur

Partneranlass Dienstag, 8. September 2020