

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich

Jahresbericht



Geschäftsjahr 2020/2021
01.11.2020 — 31.10.2021

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zur Stiftung

Die Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich (StwF) bezweckt die Förderung der Lehre und Forschung an der Universität Zürich. Die Stiftungsurkunde datiert vom 7. April 1915. Die aktuelle Fassung des Stiftungsreglements datiert vom 8. Februar 2007, diejenige des Anlagereglements vom 11. Februar 2021.

Die Stiftung konnte vor sechs Jahren ihr hundertjähriges Bestehen feiern. Zu diesem Anlass ist eine Jubiläumsbroschüre erschienen, welche bei Interesse bei der Stiftung bezogen werden kann. Sie finden die Broschüre aber auch direkt auf unserer Homepage.

Im Laufe ihrer Geschichte sind der Stiftung unzählige Donationen zugegangen, und sie integrierte verschiedene andere Stiftungen und Fonds mit vergleichbaren Fördertätigkeiten. Namentlich zu nennen sind hier beispielsweise die Stiftung Jubiläumsspende für die Universität Zürich (kurz Jubiläumsstiftung), die Baumgartner Stiftung, die Escher-Abegg-Stiftung, der Ringger-Pfenninger-Fonds und der Zollinger-Billeter-Fonds.

Oberstes Organ der Stiftung ist das Kuratorium. Es überwacht die Vermögensverwaltung und entscheidet über die bestimmungsgemässe Verwendung der Mittel. Der Vorstand des Kuratoriums besorgt die laufende Verwaltung. Das Kuratorium und der Vorstand setzen sich aus Dozierenden an der Universität Zürich und Nichtdozierenden (*) zusammen:

Prof. Dr. Christoph Riedweg (Präsident), Seminar für Griechische und Lateinische Philologie, Universität Zürich

Prof. Dr. Alex Hajnal (Vizepräsident), Institut für Molekulare Biologie, Universität Zürich

* Dr. Georg Stillhart (Schatzmeister), Geschäftsführer Raiffeisen Pensionskasse

Prof. Dr. Mathias Hoffmann (Aktuar), Institut für Volkswirtschaftslehre, Universität Zürich

Prof. Dr. Adrian Hehl (Mitglied des Vorstands), Institut für Parasitologie, Universität Zürich

* Lic. iur. Max Kleiner (Mitglied des Vorstands), Jurist

* Dr. Klaus Seuwen (Mitglied des Vorstands), Novartis Institutes for Biomedical Research, Novartis Pharma AG

Prof. Dr. Maries van den Broek (Mitglied des Vorstands), Institut für Experimentelle Immunologie, Universität Zürich

Prof. Dr. Ulrike Babusiaux, Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich

Prof. Dr. Silke-Petra Bergjan, Theologisches Seminar, Universität Zürich

Prof. Dr. Olivier Devuyst, Physiologisches Institut, Universität Zürich

* Prof. Dr. Lukas Flatz, Klinik für Dermatologie, Kantonsspital St. Gallen

Prof. Dr. Max Gassmann, Institut für Veterinärphysiologie, Universität Zürich

* Lic. iur. Verena Gick, Rechtsanwältin

* Dr. Esther Girsberger, Publizistin und Unternehmerin

* Dr. Albert Gnägi, Rechtsanwalt

Prof. Dr. Peter Hamm, Institut für Chemie, Universität Zürich

* Dr. Robert Hofmann, Tillotts Pharma AG

* Lic. oec. Thomas Isenschmid, Institutionelle Vermögensverwaltung, Credit Suisse AG

Prof. Dr. Francisca Loetz, Historisches Seminar, Universität Zürich

PD Dr. Peer Mittl, Biochemisches Institut, Universität Zürich

Prof. Dr. Katja Rost, Soziologisches Institut, Universität Zürich

Prof. Dr. Michael Scharl, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital Zürich

Prof. Dr. Felix Tanner, Universitäres Herzzentrum Zürich, Universitätsspital Zürich

* Hans-Jörg Turtschi, dipl. Wirtschaftsprüfer, Hans-Jörg Turtschi Beratung & Revision

* Dr. Franziska Widmer Müller, Germanistin

Als unabhängiger Revisor ist Herr Ulrich Zellner bestellt. Er ist insbesondere auch beauftragt zu prüfen, ob die Vergabe und Verwendung der Förderbeiträge nach Massgabe der bestehenden Statuten und Reglemente erfolgt.

Tätigkeiten der Stiftung im Geschäftsjahr

Wie im Stiftungsreglement (§19 und §20) festgelegt, unterstützt die Stiftung die wissenschaftliche Forschung und Lehre in allen Disziplinen. Einmal pro Jahr werden die Professorenschaft und die Privatdozierenden aller Fakultäten eingeladen, bei der Stiftung Gesuche einzureichen. Pro Gesuch werden in der Regel maximal CHF 30'000 gesprochen, damit eine grosse Bandbreite von Projekten berücksichtigt werden kann.

Bei der StwF können Sachmittel für Verbrauchsmaterial oder für die Anschaffung von Geräten, Entschädigungen für Versuchspersonen, Kosten für Messungen, Reisespesen im Zusammenhang mit Feldforschung etc. beantragt werden. Es werden auch Beiträge an die Beschäftigung von Hilfskräften geleistet, etwa für das Erheben oder Auswerten von Daten. Es können zudem Mittel zum Ausbau des Lehrbetriebes beantragt werden, beispielsweise für die Anschaffung von wissenschaftlichen Hilfsmitteln. Explizit ausgeschlossen sind Beiträge an Lohnkosten (ausser für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften nach ausgewiesenem Bedarf), Kosten für die Veranstaltung und den Besuch von Konferenzen, Meetings und Geschäftsessen sowie Kosten für die Anschaffung von Computer-Hardware und anderen Geräten, die zur Grundausstattung eines Institutes gehören.

Nach eingehender Prüfung der insgesamt 82 eingegangenen Fördergesuche mit einem Volumen von CHF 2'101'982 stufte der Vorstand der Stiftung 26 Projekte als förderungswürdig ein. Das Kuratorium der Stiftung verabschiedete die Liste der 26 Gesuche am 11. Februar 2021. Der Gesamtbetrag dieser Gesuche belief sich auf CHF 586'683. Weil diese Summe die verfügbaren Mittel überstieg, beschloss das Kuratorium eine Auswahl von 19 Gesuchen der Baugarten Stiftung, der Ernst Göhner Stiftung, der Stiftung EMPIRIS (zuhanden des JAKOB WÜEST Fonds) und der Stiftung SYMPHASIS (zuhanden des KARIN GROTE Fonds) zur finanziellen Unterstützung vorzuschlagen. Diese Stiftungen genehmigten 17 der 19 Gesuche mit einer Zuwendung von total CHF 410'108. Die Zuwendungen der Stiftungen erfolgten en bloc an unsere Stiftung. Dort konnten die Gelder schliesslich von den jeweiligen Beitragsempfängenden abgerufen werden.

Die Ernst Göhner Stiftung hat von uns zwischen 2019 und 2021 ausgewählte exzellente Projektgesuche entgegengenommen und finanziert. Diese Zusammenarbeit kann dankenswerterweise über die kommenden drei Jahre weitergeführt werden.

Zusätzlich hat die Stiftung EMPIRIS aus dem JAKOB WÜEST Fonds wie schon im Vorjahr zwei von uns vorgeschlagene Projekte finanziert.

Die Hermann Kurz-Stiftung (HKS) hatte sich auch in diesem Jahr bereit erklärt, Projekte zu finanzieren, welche ihren Anforderungen entsprechen. Nachdem im letzten Jahr ein Projekt finanziert werden konnte, wurde in diesem Jahr leider kein geeignetes Projekt beantragt.

Von den verbleibenden 9 förderungswürdigen Gesuchen erhielten alle Gesuche Zusprachen aus den Mitteln der StwF (CHF 176'575).

Generell konnten in den vergangenen Jahren jeweils Projekte im ähnlichen Gesamtumfang unterstützt werden, ohne auf die Substanz der Stiftung zurückzugreifen. Sollten sich die Anlageerträge in Zukunft aufgrund des nach wie vor tiefen Zinsumfeldes nachhaltig verschlechtern, wäre eine Definition eines Mindestvermögens zu prüfen, unter welchem keine Ausschüttungen gemacht würden. Das aktuelle Stiftungsreglement sieht lediglich vor, dass von den Erträgen des allgemeinen Fonds stets mindestens ein Sechstel zum Kapital geschlagen werden muss bis dieses eine Million Franken erreicht hat (§13). Diese Zielsetzung ist schon seit vielen Jahren erfüllt.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 26 unterstützten Fördergesuche:

Name	Akad. Titel	Institut	Projekttitel	Zusprache CHF
Rechtswissenschaftliche Fakultät				30'000
Boente Walter	Prof. Dr.	Rechtswissenschaftliches Institut	iurisprudentia - ein digitaler Textkorpus für das Recht	30'000
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät				45'000
Biroli Pietro	Prof. Dr.	Institut für Volkswirtschaftslehre	Mental Health Stigma	15'000
Costa-Ramon Ana	Prof. Dr.	Institut für Volkswirtschaftslehre	Paternity leave and female labor force participation in Switzerland	30'000
Medizinische Fakultät				247'720
Achermann Yvonne	PD Dr.	Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene	Effects of photodynamic therapy on the human inguinal skin microbiome to improve antiseptic effect (acronym PHOMIC-II)	26'000
Arnold Wallén Isabelle	Prof. Dr.	Institut für Experimentelle Immunologie	IL-10 polarisiert Eosinophile in Richtung eines immunsuppressiven Phänotyps und reduziert die bakteriell bedingte Immunpathologie im Magen-Darm-Trakt	29'230
Beer Hans-Dietmar	PD Dr.	Dermatologische Klinik	Menschliche Haut nach Mass aus der Zellkultur	30'000
Latal Hajnal Beatrix	Prof. Dr.	Medizinische Klinik	Langzeit-Entwicklung bei Kindern mit schweren angeborenen Herzfehlern	25'312
Martin Roland	Prof. Dr.	Klinik für Neurologie	Pre-clinical Assessment of the Neuroprotective Mechanism of Hydroxytyrosol, a Naturally Occurring Anti-Oxidant, in Autoimmune Neuroinflammation	30'000
Pascolo Steve	PD Dr.	Klinik für Dermatologie	Optimising in vitro transcribed mRNA coding Thymosin-alpha for therapy of cancer and infectious diseases	28'200
Spalinger Marianne	PD Dr.	Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie	PTPN2 loss of function as a predictive factor for successful JAK inhibitor treatment in IBD	27'887
Staub Kaspar	PD Dr.	Institut für Evolutionäre Medizin	Erstmalige Digitalisierung einmaliger epidemiologischer Daten zur Ausbreitung der "Russischen Grippe" 1889/1890 in der Schweiz	21'091
Tyagarajan Shiva	Prof. Dr.	Institut für Pharmakologie und Toxikologie	Integrative Brain Science (IDB) UZH/ETHZ MSc program implementation	30'000
Vetsuisse Fakultät				58'192
Gassmann Max	Prof. Dr.	Institut für Veterinärphysiologie	Effect of Physical Exercise on Cancer Development in High Altitude Exposed Mice	29'952
Riediger Thomas	Prof. Dr.	Institut für Veterinärphysiologie	Mechanisms mediating chemotherapy-dependent anorexia-cachexia syndrome	22'000
Schoster Angelika	PD Dr.	Departement für Pferde	Characterization and quantification of immune cell populations in equine intestinal biopsy specimens of healthy horses to establish reference intervals for diagnosis of inflammatory bowel disease	6'240
Philosophische Fakultät				101'326
Chiavacci David	Prof. Dr.	Asien-Orient-Institut	Niedergang der alten Mittelschicht in Japan: Folgen für das soziale Bewusstsein und die politische Einstellung	20'000
Crivelli Speciale Tatiana	Prof. Dr.	Romanisches Seminar	Frauen im Netz	3'600
Daum Moritz	Prof. Dr.	Psychologisches Institut	How experience shapes infants' and children's gaze following A cross-sectional and longitudinal study on the influence of facial masks on communicative development	20'860
Dellwo Volker	Prof. Dr.	Institut für Computerlinguistik	The Role of Expressive Audio-Visual Information on Face-Voice and Voice-Face Identity Matching	16'806
Gockel Bettina	Prof. Dr.	Kunsthistorisches Institut	Edition «Camera Work». Ein transmediales und intermediales Gesamtkunstwerk der globalen Moderne zwischen analoger und digitaler Fotografie	20'000
Schmid Stephan	Prof. Dr.	Institut für Computerlinguistik	Digitalisierung der Tonbestände der Forschungsbibliothek Jakob Jud	12'060
Trachsler Richard	Prof. Dr.	Romanisches Seminar	Vom Rezept aufs Pergament. Mittelalterliche Farbrezepte als kulturwissenschaftliche Quellen	8'000
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät				104'445
Gibert Gutierrez Marta	Prof. Dr.	Physik-Institut	Oxide Thin Films for Power Saving Electronics - Oxiddünfilme für energiesparende Elektronik	15'000
Grossniklaus Ueli	Prof. Dr.	Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie	Molekulare Charakterisierung des Hermaphroditismus induzierenden Y-Chromosoms in Papaya	29'445
Lopes Massimo	Prof. Dr.	Institut für Molekulare Krebsforschung	Non-canonical mechanisms of breast tumorigenesis in BRCA2 mutation carriers	30'000
Penengo Lorenza	Prof. Dr.	Institut für Molekulare Krebsforschung	Ubiquitin phosphorylation as novel modulator of DNA damage response	30'000
				586'683

In diesem Jahr wurde das Geld für die Projekte noch im laufenden Geschäftsjahr abgerufen, weshalb keine Rückstellung notwendig war. Bei einem Projekt wurde auf einen Abruf verzichtet (CHF 15'000), weil das beantragte Projekt nicht weiterverfolgt wird. In einem anderen Fall wurde nach Rücksprache mit der Stiftung ein um CHF 3'000 Franken tieferer Betrag abgerufen.

Nicht oder nur teilweise benutzte Förderbeiträge müssen nach spätestens drei Jahren an die Stiftung zurücküberwiesen werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betraf dies 8 Projekte, wobei in einem Fall wie oben beschrieben ein ganzes Projekt nicht in Angriff genommen wurde. Der entsprechende Betrag wurde nicht ausbezahlt. Die Gesamtsumme der Rückzahlungen einschliesslich dem nicht ausbezahlten Projektbeitrag betrug CHF 34'485, wovon CHF 3'000 von der Baugarten Stiftung finanzierte Projekte und weitere CHF 3'819 von der Ernst Göhner Stiftung finanzierte Projekte betraf. Diese beiden letztgenannten Rückzahlungen werden – nach Rücksprache mit den beiden Stiftungen – vorerst einbehalten und im Folgejahr wieder dem Finanzierungsgesuch an die beiden Stiftungen angerechnet.

Finanzielle Situation der Stiftung

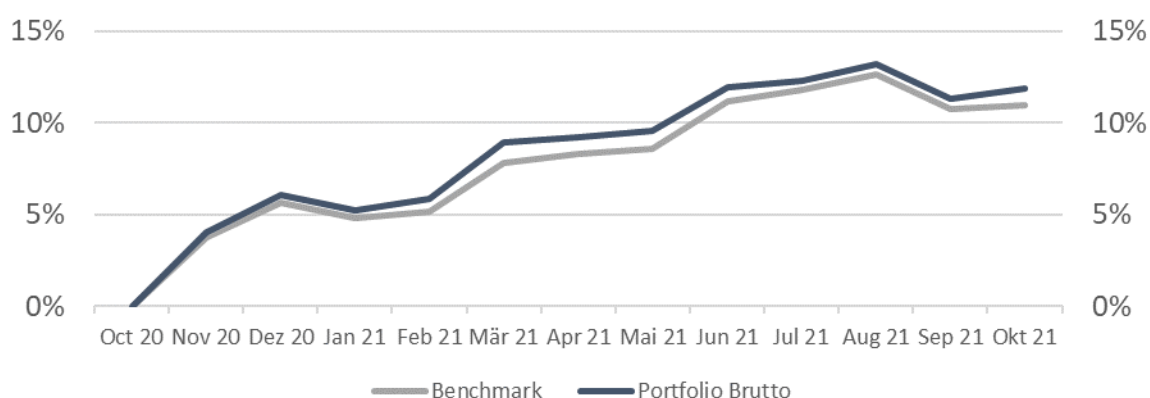
Die Förderbeiträge konnten in diesem Jahr erneut gesteigert werden, einerseits durch höhere Zuwendungen seitens der Baugarten Stiftung, andererseits durch eine höhere Kostenübernahme durch unsere Stiftung.

Nach einer leicht negativen Rendite auf dem Anlagevermögen von -0.7% im Vorjahr resultierte in diesem Geschäftsjahr wieder eine ausserordentlich hohe Rendite von 11.9% (Bruttorenditen). Damit wurde die von unserer Stiftung gemäss Anlagereglement angestrebte durchschnittliche jährliche Nettorendite von 2.5%-3% in diesem Jahr deutlich übertroffen.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Anlagerendite über das gesamte Geschäftsjahr:

Rendite kumuliert (Portfolio Brutto und Benchmark)

01.11.2020 - 31.10.2021

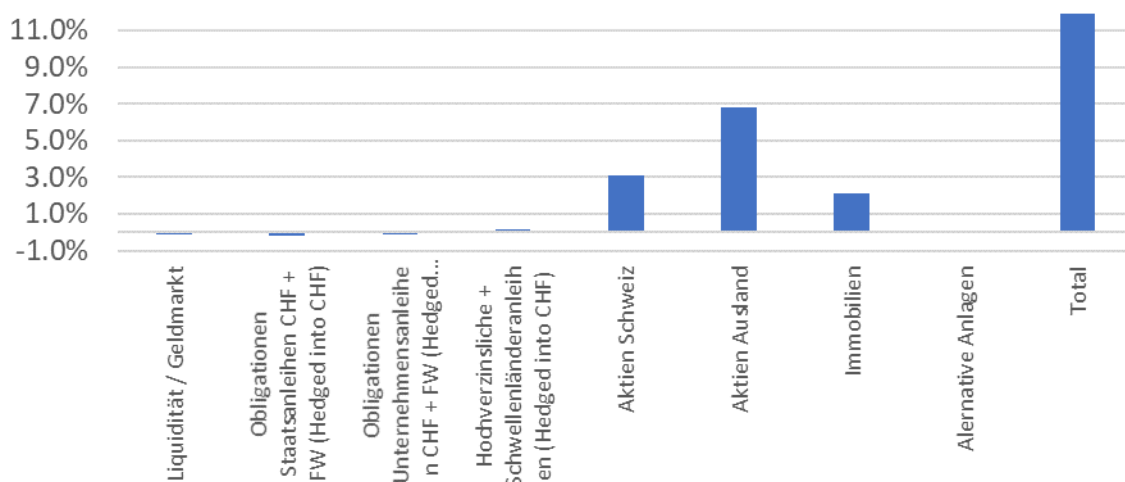


Betrachtet man den Renditebeitrag der einzelnen Anlageklassen, so sieht man, dass die Rendite fast ausschliesslich von den Aktien und den Immobilien, also von den Sachwerten, kam. Aktien Schweiz haben 3.1% zum Anlageergebnis beigetragen, Aktien Ausland 6.8% und Immobilien 2.1%. Von den festverzinslichen Anlagen und von den alternativen Anlagen kam kein nennenswerter Beitrag.

Die folgende Darstellung zeigt den Beitrag der verschiedenen Anlagekategorien:

Performance Contribution (absolut)

01.11.2020 - 31.10.2021



Betrachtet man die erzielten Renditen über mehrere Jahre, zeigt sich, dass wir mit unserer breit diversifizierten Anlagestrategie gut positioniert sind, um unsere Vergabepolitik langfristig möglichst konstant zu halten. Wir werden aber natürlich weiterhin regelmässig überprüfen, ob sich weitere Anpassungen aufdrängen.

Mit dem Vermögensverwalter wurde vereinbart, dass nur Anlageinstrumente eingesetzt werden, bei welchen keine Retrozessionen anfallen. Sollten trotzdem solche anfallen, ist der Betrag an die Stiftung zu überweisen. Dies ist auch so im Anlagereglement festgehalten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind keine solchen Zahlungen angefallen.

Der Verwaltungsaufwand liegt in diesem Jahr nochmals etwas tiefer, der Vermögensverwaltungsaufwand bewegt sich im ähnlichen Umfang wie im Vorjahr.

Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Gewichtung des Anlagevermögens pro Anlageklasse per 31. Oktober 2021, die Anlagestrategie und die taktischen Bandbreiten, wie sie im Anlagereglement definiert sind:

Anlagekategorie	Anlagestrategie (in %)	Bandbreiten		Portfolio per 31.10.2021 (in %)
		Min. (in %)	Max. (in %)	
Cash und kurzfristige Mittel	5	0	40	3.3
Staatsanleihen CHF (oder abgesichert in CHF)	14	7	21	10.7
Unternehmensanleihen CHF (oder abgesichert in CHF)	28.5	14	43	29.8
Hochzinsanleihen (abgesichert) & Anleihen Schwellenländer	2.5	0	5	4.0
Anleihen Total	45	30	60	44.5
Aktien Schweiz	12	6	18	12.9
Aktien Ausland inklusive Schwellenländer	18	9	27	19.4
Aktien Total	30	20	40	32.3
Immobilienfonds	15	10	20	16.2
Alternative Anlagen	5	0	10	3.9
				100.0

Die im Anlagereglement in Anhang 1 festgelegten Bandbreiten und Einzelschuldnerbegrenzungen wurden jederzeit eingehalten.

Aufgrund der ausserordentlich hohen Rendite auf dem Anlagevermögen hat sich das Eigenkapital der Stiftung trotz deutlich höheren Förderbeiträgen aus eigenen Mitteln im Geschäftsjahr um CHF 682'749 erhöht. Es beläuft sich per 31. Oktober 2021 auf CHF 8'039'197. Gesamthaft konnten die Förderbeiträge erneut gesteigert werden, und zwar um CHF 26'590 auf CHF 586'683.

Das Eigenkapital der Stiftung setzt sich aus einem allgemeinen Fonds und dem unantastbaren Kapital gemäss §13 des Stiftungsreglements (CHF 1 Mio.) zusammen. Das unantastbare Kapital stellt sicher, dass wir die reglementarische Vorgabe gemäss §13 des Stiftungsreglements, wonach von den Erträgen mindestens ein Sechstel zum Kapital geschlagen werden muss, bis dieses eine Million Franken erreicht, einhalten.

Reglementarische Anpassungen

Das Anlagereglement wurde aufgrund einer Abweichung zum Stiftungsreglement überarbeitet und vom Kuratorium am 11. Februar 2021 verabschiedet.

Zürich, 9. Dezember 2021



Der Präsident
Prof. Dr. Christoph Riedweg



Der Schatzmeister
Dr. Georg Stillhart

Beilage:

Jahresrechnung 2020/2021

BILANZ

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich
 an der Universität Zürich
 CH-8001 Zürich

Securities Accounting
 Pebe ID: 155

	Whg	Betrag in FW	31.10.2021 in CHF	31.10.2020 in CHF
AKTIVEN				
UMLAUFVERMOEGEN				
Liquidität				
1020			68'828.13	24'503.94
1021	CS CHF-Konto 0835-466535-91			
1021	CS EUR-Konto 0835-466535-92-3	EUR	55'708.82	8'342.27
1022	CS CHF-Konto 0835-466535-91-1		96'377.56	96'758.40
1028	CS GBP-Konto 0835-466535-92-6	GBP	26'598.86	11'036.33
1029	CS JPY-Konto 0835-466535-92-5	JPY	2'443'055.00	30'050.42
1033	CS USD-Konto 0835-466535-92-4	USD	19'476.41	72'625.16
1034	CS CAD-Konto 0835-466535-92-7	CAD	653.17	448.99
Total Liquidität			295'285.64	243'765.51
Wiederbeschaffung Devisentermingeschäfte				
1041	Devisentermingeschäfte CHF		112'366.57	111'572.50
1042	Devisentermingeschäfte EUR	EUR	-102'000.00	-109'715.69
1043	WB Devisentermingeschäfte EUR		2'804.53	817.57
1044	Devisentermingeschäfte GBP	GBP	-1'350.00	-1'856.81
1048	WB Devisentermingeschäfte GBP		14.11	19.98
Total Wiederbeschaffung Devisenterming.			2'818.64	837.55
Wertschriften				
1050	Wertschriften		7'750'079.01	7'100'914.80
Total Wertschriften			7'750'079.01	7'100'914.80
Sonstige Aktiven				
1045	Verrechnungssteuer inkl. Festgelder		7'774.15	7'908.81
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung		1'309.37	46'277.30
Total sonstige Aktiven			9'083.52	54'186.11
TOTAL UMLAUFVERMOEGEN			8'057'266.81	7'399'703.97
TOTAL AKTIVEN			8'057'266.81	7'399'703.97

	Whg	Betrag in FW	31.10.2021 in CHF	31.10.2020 in CHF
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
2498		Anzahlung Folgeperiode Stiftungen	6'819.05	32'650.78
2499		Passive Rechnungsabgrenzung	11'251.14	10'605.51
TOTAL FREMDKAPITAL			18'070.19	43'256.29
EIGENKAPITAL				
2500		Kapital Allgemeiner Fonds	6'356'447.68	6'559'120.91
2510		unantastbares Kapital gem. § 13	1'000'000.00	1'000'000.00
Reingewinn			682'748.94	-202'673.23
TOTAL EIGENKAPITAL			8'039'196.62	7'356'447.68
TOTAL PASSIVEN			8'057'266.81	7'399'703.97

ERFOLGSRECHNUNG

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich
 an der Universität Zürich
 CH-8001 Zürich

Securities Accounting
 Pebe ID: 155

	01.11.20 - 31.10.21 in CHF	01.11.19 - 31.10.20 in CHF
ZUWENDUNGEN		
6500 Zuwendungen	411'107.98	451'115.00
TOTAL ZUWENDUNGEN	411'107.98	451'115.00
VERFALLENE SUBVENTIONEN		
6600 Verfallene Subventionen	34'485.25	36'222.86
TOTAL VERFALLENE SUBVENTIONEN	34'485.25	36'222.86
ALLGEMEINER AUFWAND		
4600 Subventionsvergabe	-586'683.00	-560'093.00
4606 Anzahlung Folgeperiode Stiftungen	-6'819.05	-32'650.78
4610 Verwaltungsaufwand	-6'847.32	-10'351.88
4611 Vermögensverwaltungskosten	-31'088.76	-29'517.58
TOTAL ALLGEMEINER AUFWAND	-631'438.13	-632'613.24
FINANZERTRAG		
6000 Finanzertrag	966'093.89	260'296.19
TOTAL FINANZERTRAG	966'093.89	260'296.19
FINANZAUFWAND		
4000 Finanzaufwand	-97'500.05	-317'694.04
TOTAL FINANZAUFWAND	-97'500.05	-317'694.04
Reingewinn	682'748.94	-202'673.23

Anhang zur Jahresrechnung 2020/2021

Grundsätze des Rechnungswesens und der Rechnungslegung

Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den allgemeinen Bestimmungen für die kaufmännische Buchführung von OR Art. 957ff. Die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stiftung.

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Aktiven erfolgt zu Marktwerten, Passiven sind zu Nominalwerten erfasst.

Einzelne Angaben zur Jahresrechnung

Verfallene Subventionen

Nicht oder nur teilweise benutzte Subventionen sowie Gelder, welche nicht gemäss den Vorgaben der Stiftung verwendet werden, müssen an die Stiftung zurücküberwiesen werden. Betreffen diese Rückzahlungen Projekte, welche von einer anderen Stiftung finanziert wurden (beispielsweise von der Baugarten Stiftung oder von der Ernst Göhner Stiftung), so wird die Summe dieser Beträge nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht an diese Stiftung zurückerstattet, sondern nach Rücksprache mit der betroffenen Stiftung vorerst einbehalten und im Folgejahr wieder dem Finanzierungsgesuch an diese Stiftung angerechnet.

	2020/2021	2019/2020
	CHF	CHF
Verfallene Subvention	34'485	36'223

Aufschlüsselung Verwaltungskosten

	2020/2021	2019/2020
	CHF	CHF
Vermögensverwaltungskosten	31'089	29'518
Übrige Verwaltungskosten	6'847	10'352

Verpfändung von Aktiven

Die Aktiven sind jederzeit frei verfügbar und in keiner Weise belastet, sofern sie nicht als Deckung einzelner Fremdwährungs-Absicherungsgeschäfte dienen.

Eventualverbindlichkeiten

Es bestehen keine Verpflichtungen in irgendwelcher Form.

Stiftungsrats honorare

Es wurden keine Stiftungsrats honorare bezahlt.

Weitere Bemerkungen

Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Corona/Covid19 Situation liegen uns keine Erkenntnisse vor, die auf eine Einschränkung oder Unsicherheit betreffend Fortführung der Stiftungstätigkeit hinweisen würden sowie die Einfluss auf die Bewertung der ausgewiesenen Aktiven oder Verbindlichkeiten haben und an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

WERTSCHRIFTENINVENTAR (detailliert)

per 31.10.2021

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich
an der Universität Zürich
CH-8001 Zürich

Securities Accounting
Pebe ID: 155

Depot Credit Suisse 0835-466535-95

Valor Nr.	ISIN	Valoren Name	Wkg	Anzahl/Nominal	Buchkurs	Buchwert in FW	FX BW	Buchwert in LW	Marktkurs	Marktwert in FW	FX MW	Marktwert in LW	Stille Reserven
Obligationen Kantone													
50501192	CH0505011921	0.125 % KtGart		40'000.00	101.25	40'500.00	1.00	40'500.00	98.50	39'400.00	1.00	39'400.00	(1'100.00)
Total Obligationen Kantone						40'000.00		40'500.00		39'400.00		39'400.00	(1'100.00)
Obligationen übrige CHF													
25858638	CH0258586384	3/4 % PBB Schweiz Hypoth.		100'000.00	104.56	104'560.00	1.00	104'560.00	103.01	103'010.00	1.00	103'010.00	(1'550.00)
26422701	CH0264227015	0.625 % PBB Schweiz Hypoth.		100'000.00	104.51	104'510.00	1.00	104'510.00	102.97	102'970.00	1.00	102'970.00	(1'540.00)
26898917	CH0268989174	1/4 % Swisscom AG		100'000.00	101.50	101'500.00	1.00	101'500.00	101.04	101'040.00	1.00	101'040.00	(480.00)
27623766	CH0276237663	0.3 % Gebert AG		100'000.00	101.40	101'400.00	1.00	101'400.00	101.06	101'060.00	1.00	101'060.00	(340.00)
27913531	CH0279135310	1/4 % SGS Ltd		100'000.00	101.00	101'000.00	1.00	101'000.00	100.95	100'950.00	1.00	100'950.00	(50.00)
28234376	CH0282343760	2/5 % Westpac Banking Corp		100'000.00	101.80	101'800.00	1.00	101'800.00	101.25	101'250.00	1.00	101'250.00	(550.00)
28441568	CH02844156819	0.55 % Nordae Bank AB		100'000.00	103.75	103'750.00	1.00	103'750.00	102.35	102'350.00	1.00	102'350.00	(1'400.00)
Total Obligationen übrige CHF						700'000.00		718'520.00		712'630.00		712'630.00	(5'890.00)

Obligationen FW	XSI346263137	0	% Kaupthing Bank Ht.	2016 - 18.01.2031 (GBP	28'746.00	4.73	1'359.73	1'611.41	3.67	1'055.87	1'322.50	(288.91)
Total Obligationen FW						28'746.00		1'359.73	1'611.41		1'055.87	1'322.50	(288.91)

Aktien	CH0011075394	Akt	Zürich Fin. Services	CHF	165.00	304.00	50'160.00	1.00	50'160.00	405.90	66'973.50	1.00	66'973.50	16'813.50
1107539	CH0011075394	Akt	Zürich Fin. Services	CHF	165.00	304.00	50'160.00	1.00	50'160.00	405.90	66'973.50	1.00	66'973.50	16'813.50
1200626	CH0012006267	Akt	Novartis AG	CHF	2'190.00	71.98	157'646.70	1.00	157'646.70	75.64	165'651.60	1.00	165'651.60	8'004.90
1203204	CH0012032048	Akt	Roche Holding AG	CHF	550.00	294.75	162'112.50	1.00	162'112.50	364.05	194'727.50	1.00	194'727.50	32'615.00
1213853	CH0012138530	Akt	Credit Suisse Group AG	CHF	2'184.00	8.62	18'834.82	1.00	18'834.82	9.53	20'817.89	1.00	20'817.89	1'983.07
1213860	CH0012138605	Akt	Adecco Group AG	CHF	150.00	46.00	6'750.00	1.00	6'750.00	46.07	6'910.50	1.00	6'910.50	180.50
1221405	CH0012214059	Akt	Holcim AG	CHF	370.00	39.36	14'559.50	1.00	14'559.50	46.71	16'912.70	1.00	16'912.70	2'383.20
1222171	CH0012221716	Akt	ABB Ltd	CHF	1'060.00	22.25	23'585.00	1.00	23'585.00	30.29	32'107.40	1.00	32'107.40	8'522.40
1225515	CH0012255151	Akt	Swatch Group AG	CHF	40.00	193.95	7'758.00	1.00	7'758.00	251.20	10'048.00	1.00	10'048.00	2'290.00
12688156	CH0126881561	N'Akt	Swiss Re AG	CHF	505.00	66.74	33'198.70	1.00	33'198.70	88.64	44'763.20	1.00	44'763.20	11'564.50
21048333	CH0210483332	Akt	COMP FIN RICHEMONT SA	CHF	325.00	57.50	18'687.50	1.00	18'687.50	113.10	36'757.50	1.00	36'757.50	18'070.00
24476758	CH0244767585	Akt	UBS Group AG	CHF	3'100.00	10.65	32'999.50	1.00	32'999.50	16.65	51'599.50	1.00	51'599.50	18'600.00
3886335	CH0038863350	Akt	Nestle SA	CHF	1'775.00	103.10	183'002.50	1.00	183'002.50	120.82	214'455.50	1.00	214'455.50	31'483.00
43249246	CH0432492467	Akt	Alcon AG	CHF	430.00	52.10	22'403.00	1.00	22'403.00	75.66	32'533.80	1.00	32'533.80	10'130.80
874251	CH0008742519	Akt	Swisscom AG	CHF	55.00	466.30	25'646.50	1.00	25'646.50	498.40	27'412.00	1.00	27'412.00	1'765.50
Total Aktien						12'899.00		757'344.22		921'670.59		921'670.59	164'326.37	

Anteile Anlagefonds	CH0100778445	Ant	CS Real Estate	CHF	535.00	151.90	81'266.50 <th>1.00</th> <th>81'266.50</th> <th>167.70</th> <th>89'719.50</th> <th>1.00</th> <th>89'719.50</th> <th>8'453.00</th>	1.00	81'266.50	167.70	89'719.50	1.00	89'719.50	8'453.00
10077844	CH0100778445	Ant	CS Real Estate	CHF	535.00	151.90	81'266.50	1.00	81'266.50	167.70	89'719.50	1.00	89'719.50	8'453.00
10888770	CH0108887701	Ant	CSMF Swiss Real Estat.	CHF	315.31	1'693.84	534'076.55	1.00	534'076.55	1'913.58	603'361.34	1.00	603'361.34	69'284.79
11086914	CH0110869143	Ant	CSJF (CH) Umbrella	CHF	18.00	2'095.62	37'719.39	1.00	37'719.39	2'824.36	50'838.48	1.00	50'838.48	13'119.09
12648050	CH0126480505	Ant	CSMF Umbrella Gov	CHF	405.00	1'049.99	425'245.15	1.00	425'245.15	994.12	402'618.60	1.00	402'618.60	(22'626.55)

Valor Nr.	ISIN	Valoren Name	Wkg	Anzahl/Nominal	Buchkurs	Buchwert in FW	FX BW	Buchwert in LW	Marktkurs	Marktwert in FW	FX MW	Marktwert in LW	Stille Reserven
1442087	CH0014420878	UBS (CH) Property Fund	CHF	540.00	126.90	68'472.00	1.00	68'472.00	142.70	77'058.00	1.00	77'058.00	8'586.80
18503719	CH00185037196	CSMF-Initiation Linked	CHF	120.00	906.69	108'802.60	1.00	108'802.60	949.77	113'972.40	1.00	113'972.40	5'169.80
1968511	CH0019685111	CS Real Estate Fund Int	CHF	300.00	1'055.00	31'650.00	1.00	31'650.00	1'090.00	32'700.00	1.00	32'700.00	1'050.00
19987216	CH0199872166	CSMF Umbrella	CHF	72.01	928.27	66'848.58	1.00	66'848.58	915.65	65'939.62	1.00	65'939.62	(908.96)
21698345	CH0216983459	CSMF Gb Corp. Bonds	CHF	350.00	949.77	332'419.50	1.00	332'419.50	957.22	335'027.00	1.00	335'027.00	2'607.50
23143246	LU1007181461	CS Investment Funds 1	CHF	80.00	1'224.69	97'975.20	1.00	97'975.20	1'325.28	106'022.40	1.00	106'022.40	8'047.20
24153479	LU1050624276	responsAbility Mikrofin	CHF	3'060.00	100.50	307'530.00	1.00	307'530.00	101.01	309'090.60	1.00	309'090.60	1'560.60
25913226	CH0259132261	CSIF Bond Government	CHF	190.88	917.64	175'138.78	1.00	175'138.78	902.61	172'289.29	1.00	172'289.29	(2'849.49)
2616884	CH0026168846	Swissinvest Real Estate	CHF	260.00	188.00	48'880.00	1.00	48'880.00	218.70	56'862.00	1.00	56'862.00	7'982.00
276935	CH0002769351	CS Real Estate Fund	CHF	945.00	189.00	178'605.00	1.00	178'605.00	199.20	188'244.00	1.00	188'244.00	9'639.00
28186011	CH0281860111	CSIF CH Bond Index Corp	CHF	505.00	1'005.13	507'588.49	1.00	507'588.49	997.32	503'646.60	1.00	503'646.60	(3'941.89)
3106932	CH0031069328	CS Real Estate Fund	CHF	530.00	154.70	81'991.00	1.00	81'991.00	169.40	89'782.00	1.00	89'782.00	7'791.00
36256137	LU1587908150	CS Index Fund (Lux)	CHF	145.00	1'104.02	160'082.90	1.00	160'082.90	1'238.99	179'653.55	1.00	179'653.55	19'570.65
39571886	CH0395718866	Schroder ImmoPLUS	CHF	1'240.00	158.50	196'540.00	1.00	196'540.00	167.00	207'080.00	1.00	207'080.00	10'540.00
41414515	LU1809959270	CSIF (Lux)	CHF	95.00	965.53	91'725.35	1.07	98'040.90	1'358.92	129'097.40	1.06	136'512.39	38'471.49
42413752	CH0424137526	CSIF (CH) Umbrella -	CHF	110.00	1'036.97	114'066.20	1.00	114'066.20	1'019.00	112'090.00	1.00	112'090.00	(1'976.20)
4295376	CH0042953767	CSMF Umbrella	CHF	625.77	1'174.16	734'754.36	1.00	734'754.36	1'136.05	710'906.01	1.00	710'906.01	(23'848.35)
4295394	CH0042953940	CSMF Umbrella	CHF	61.72	1'089.14	67'225.23	1.00	67'225.23	1'069.05	65'984.97	1.00	65'984.97	(1'240.26)
45070509	LU1916457663	CSIF Index Fund (Lux)	CHF	76.00	1'016.11	73'700.95	0.88	73'700.95	144'531.00	10'984'356.00	0.80	88'024.17	14'323.22
48765208	LU2023272878	CSIF Equity/Canada ESG	CAD	55.00	1'011.74	55'645.70	0.69	38'251.25	1'412.86	77'707.30	0.74	57'282.88	19'031.63
51552048	IE00BLBYDP94	CSIF (I) MSCI USA ESG	USD	5'460.00	119.76	653'889.60	0.92	599'322.51	177.44	968'822.40	0.91	885'261.47	285'938.96
51654367	LU20996067083	CSIF (Lux) Bond Green B	EUR	100.00	1'038.76	103'876.00	1.07	110'902.52	1'014.57	101'457.00	1.06	107'284.41	(3'618.11)
54830214	LU2176898307	CS Investment Funds 2	USD	105.00	1'129.23	118'569.15	0.92	108'674.55	1'604.04	168'424.20	0.91	153'897.61	45'223.06
56299567	LU2189789832	Credit Suisse Index Fun	GBP	40.00	1'014.58	40'583.00	1.23	49'843.43	1'104.20	44'168.00	1.25	55'321.43	5'478.00
59739454	CH0597394540	CSIF (CH) Umbrella Bond	CHF	120.00	1'005.34	120'640.80	1.00	120'640.80	989.21	118'585.20	1.00	118'585.20	(2'055.60)
Total Antelle Anlagertonds				0.00		0.00		5'556'254.34		0.00		6'075'055.92	5'18'801.58

Total Depot Credit Suisse 0835-466535-95

7'074'229.97

7'750'079.01

675'849.04

Gesamt Total

7'074'229.97

7'750'079.01

675'849.04

WERTSCHRIFTENINVENTAR (kumuliert)

per 31.10.2021

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich
an der Universität Zürich
CH-8001 Zürich

Securities Accounting

Pebe ID: 155

	Buchwert in FW	Buchwert in LW	Marktwert in FW	Marktwert in LW	Stille Reserven
Depot Credit Suisse 0835-466535-95					
Total Obligationen Kantone	40'500.00	40'500.00	39'400.00	39'400.00	-1'100.00
Total Obligationen übrige CHF	718'520.00	718'520.00	712'630.00	712'630.00	-5'890.00
Total Obligationen FW	1'359.73	1'611.41	1'055.87	1'322.50	-288.91
Total Aktien	757'344.22	757'344.22	921'670.59	921'670.59	164'326.37
Total Anteile Anlagefonds	0.00	5'556'254.34	0.00	6'075'055.92	518'801.58
Total Depot Credit Suisse 0835-466535-95		7'074'229.97		7'750'079.01	675'849.04
Gesamt Total		7'074'229.97		7'750'079.01	675'849.04

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich, Zürich

Als Revisionsstelle habe ich die Jahresrechnung der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich für das am 31. Oktober 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfülle.

Meine Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei meiner Revision bin ich nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen ich schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten sowie dem Anlagereglement entspricht.

Zürich, 7. Dezember 2021

Zellner Treuhand



Ulrich Zellner

zugelassener Revisionsexperte