

Medienmitteilung

Genf, 18. April 2023

Betriebsergebnisse 2022: negativ für die AHV und die IV, aber positiv für die EO

Die drei Sozialversicherungen schliessen das Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Umlageergebnis von CHF 1 632 Millionen für die AHV, CHF 122 Millionen für die IV und CHF 217 Millionen für die EO ab. Aufgrund der Turbulenzen an den Finanzmärkten ist das Anlageergebnis bei allen drei Versicherungen negativ, wobei die Nettoerträge auf dem Anlagevermögen bei -12.85 % liegt. Dies führt zu einem negativen Betriebsergebnis für die AHV (CHF -2 706 Millionen) und die IV (CHF -293 Millionen), aber zu einem positiven Betriebsergebnis für die EO (CHF 33 Millionen). Die Schulden der IV gegenüber der AHV bleiben unverändert bei CHF 10 284 Millionen. Der gesamte Vermögensbestand der compenswiss per 31. Dezember 2022 beläuft sich auf CHF 37 307 Millionen.

Die **AHV** schliesst das Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Umlageergebnis von CHF 1 632 Millionen ab. Damit setzt sich der mit der zusätzlichen Finanzierung der AHV durch das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) im Jahr 2020 begonnene Aufwärtstrend fort. Die Zinszahlungen der IV für ihre Schulden gegenüber der AHV betragen im Berichtsjahr CHF 51 Millionen. Ihr Beitrag zum Betriebsergebnis war gleich hoch wie im Vorjahr, da sowohl Schuldhöhe als auch Zinssatz (0.5 %) unverändert blieben. Aufgrund der erheblichen Turbulenzen auf den nationalen und internationalen Finanzmärkten im Jahr 2022 wirkte sich das Anlageergebnis des AHV-Ausgleichsfonds (CHF -4 389 Millionen) stark negativ auf das Betriebsergebnis aus, welches sich somit auf CHF -2 706 Millionen belief.

Das Umlageergebnis der **IV** (CHF 122 Millionen) liegt erstmals seit dem Ende der IV-Zusatzfinanzierung in den schwarzen Zahlen, da die Erträge die Aufwendungen übertroffen haben. Das Anlageergebnis (CHF -415 Millionen) belastete das Betriebsergebnis stark. Letzteres erreicht im Jahr 2022 CHF -293 Millionen, was erneut keine Reduktion der IV-Schuld gegenüber der AHV erlaubt. Diese bleibt daher stabil bei CHF 10 284 Millionen. Die kumulierte Rückzahlung der IV-Schuld gegenüber der AHV seit der Gründung des IV-Fonds im Jahr 2011 beläuft sich auf CHF 4 660 Millionen.

Bei der **EO** ist das Umlageergebnis für das Jahr 2022 ebenfalls positiv (CHF 217 Millionen). Trotz negativem Beitrag des Anlageergebnisses (CHF -184 Millionen) erreicht das Betriebsergebnis CHF 33 Millionen.

Kennzahlen 2022 der Sozialversicherungen in Millionen CHF und im Vergleich zum Vorjahr									
	2022	AHV	2021	2022	IV	2021	2022	EO	2021
Erträge	49 439		47 907	9 836		9 466	2 092		2 029
Aufwand	-47 807		-47 027	-9 714		-9 832	-1 875		-1 864
<i>Davon Zins auf IV-Schuld</i>				51		51			
Umlageergebnis	1 632		880	122		-366	217		165
Anlageergebnis der Ausgleichsfonds	-4 389		1 652	-415		159	-184		66
Zins auf IV-Schuld	51		51						
Betriebsergebnis	-2 706		2 583	-293		-207	33		231

Betriebsrechnungen

Insgesamt stiegen die Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und Arbeitgebenden sowohl bei der AHV als auch bei der IV um 3.2 % und bei der EO um 3.1 %.

Die von compenswiss auf dem Anlagevermögen erzielte Nettorendite beträgt Ende 2022 -12.85 % (*Vorjahr: 5.28 %*). Dieses Ergebnis spiegelt das schwierige finanzielle Umfeld im Jahr 2022 wider. Es ist jedoch zu erwähnen, dass compenswiss über ausreichende Liquidität verfügte, die es den Versicherungen ermöglichte, die Renten und andere Leistungen auszuzahlen, ohne Vermögenswerte aus ihrem Portfolio verkaufen zu müssen. Trotz einer negativen Performance im Jahr 2022 gab es keine tatsächlichen Verluste, sondern nur Buchverluste. Weitere Informationen zu den Anlageergebnissen 2022, die an der Medienkonferenz der compenswiss am 14. Februar 2023 vorgestellt wurden, sind unter www.compenswiss.ch/news verfügbar.

Der Vermögensbetrag zur Deckung möglicher Verluste aus den Betriebsrechnungen der Sozialversicherungen wird durch die Bilanzposition «Flüssige Mittel und Anlagen» ausgewiesen. Er erreicht 68.4 % (*Vorjahr: 76.3 %*) des gesamten jährlichen Aufwands bei der AHV, 33.0 % (*Vorjahr: 36.8 %*) bei der IV und 75.0 % (*Vorjahr: 75.0 %*) bei der EO.

Am 31. Dezember 2022 betrug der gesamte Vermögensbestand der compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO) CHF 37 307 Millionen (*Vorjahr: CHF 40 910 Millionen*), wovon auf die AHV CHF 32 700 Millionen entfallen, auf die IV CHF 3 202 Millionen und auf die EO CHF 1 405 Millionen.

Der vollständige Geschäftsbericht an den Bundesrat wird in der zweiten Hälfte 2023 auf www.compenswiss.ch abrufbar sein.

Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an folgende Personen:

Manuel Leuthold
Verwaltungsratspräsident
Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy
Tel.: 022 870 00 44; E-Mail: manuel.leuthold@compenswiss.ch

Eric Breval
Direktor
Boulevard Georges-Favon 6, 1204 Genf
Tel.: 058 201 65 65; E-Mail: eric.breval@compenswiss.ch

compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO) ist eine unabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Leitung obliegt dem Verwaltungsrat, der vom Bundesrat gewählt ist. Der Verwaltungsrat ist für die Verwaltung der drei Vermögen der AHV, IV und EO verantwortlich. Er stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Sozialversicherungen sowie deren Rechnungslegung und Geschäftsbericht sicher. Die Anstalt mit Sitz in Genf beschäftigt rund 55 Personen und ist für die operationellen Tätigkeiten zuständig.