

Medienmitteilung

Genf, 23. April 2024

Positive Betriebsergebnisse 2023 für AHV, IV und EO

Die drei Sozialversicherungen schliessen das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Umlageergebnis von CHF 1 229 Millionen für die AHV, CHF 50 Millionen für die IV und CHF 173 Millionen für die EO ab. Trotz der grossen Instabilität auf den Finanzmärkten im vergangenen Jahr ist das Anlageergebnis positiv. Dies führt zu einem ebenfalls positiven Betriebsergebnis für die AHV (CHF 2 857 Millionen), für die IV (CHF 206 Millionen) und für die EO (CHF 246 Millionen). Die Schulden der IV gegenüber der AHV bleiben unverändert bei CHF 10 284 Millionen. Der gesamte Vermögensbestand der compenswiss per 31. Dezember 2023 beläuft sich auf CHF 40 622 Millionen.

Der Ausgleichsfonds der **AHV** schliesst das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Umlageergebnis von CHF 1 229 Millionen ab. Trotz höherer Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr übertrafen die ebenfalls gestiegenen Erträge der AHV die Aufwendungen. Die Zinszahlungen der IV für ihre Schulden gegenüber der AHV lagen bei CHF 51 Millionen. Sowohl Schuldhöhe als auch Zinssatz (0.5 %) blieben im Berichtsjahr unverändert. Die Finanzmärkte tendierten im Jahr 2023 freundlicher als im Vorjahr, mit Kursanstiegen bei vielen Wertpapieren, was sich positiv auf die Performance des AHV-Ausgleichsfonds (CHF 1 576 Millionen) und auf das Betriebsergebnis auswirkte. Die Sozialversicherung weist somit für 2023 einen Gewinn von CHF 2 857 Millionen aus.

Das Umlageergebnis der **IV** ist mit CHF 50 Millionen zum zweiten Mal in Folge seit dem Ende der IV-Zusatzfinanzierung im 2018 positiv, da die Erträge erneut über den Aufwendungen lagen. Das Anlageergebnis (CHF 156 Millionen) trug ebenfalls zum positiven Betriebsergebnis bei. Dieses erreicht im Jahr 2023 CHF 206 Millionen, was wiederum keine Reduktion der IV-Schuld gegenüber der AHV erlaubt. 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 2023 ebenfalls positiv (CHF 173 Millionen). Aufgrund der guten Ergebnisse bei den Finanzanlagen (CHF 73 Millionen) erreicht das Betriebsergebnis der EO CHF 246 Millionen.

Kennzahlen 2023 der Sozialversicherungen in Millionen CHF und im Vergleich zum Vorjahr									
	2023	AHV	2022	2023	IV	2022	2023	EO	2022
Erträge	51 182		49 439	10 114		9 836	2 159		2 092
Aufwand	-49 953		-47 807	-10 064		-9 714	-1 986		-1 875
<i>Davon Zins auf IV-Schuld</i>				51		51			
Umlageergebnis	1 229		1 632	50		122	173		217
Anlageergebnis der Ausgleichsfonds	1 576		-4 389	156		-415	73		-184
Zins auf IV-Schuld	51		51						
Betriebsergebnis	2 857		-2 706	206		-293	246		33

Betriebsrechnungen

Insgesamt stiegen die Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und Arbeitgebenden für alle drei Sozialversicherungen um 3.2 %.

Die von der compenswiss auf dem Anlagevermögen erzielte Nettorendite beträgt Ende 2023 4.98 % (*Vorjahr: -12.85 %*). In einem volatilen Jahr entwickelten sich die Finanzanlagen insgesamt positiv und trugen zu einem soliden Ergebnis bei. Weitere Informationen zu den Anlageergebnissen 2023, die an der Medienkonferenz der compenswiss am 20. Februar 2024 vorgestellt wurden, sind unter www.compenswiss.ch/Informationen verfügbar.

Der Vermögensbetrag zur Deckung möglicher Verluste aus den Betriebsrechnungen der Sozialversicherungen wird durch die Bilanzposition «Flüssige Mittel und Anlagen» ausgewiesen. Er erreicht 70.8 % (*Vorjahr: 68.4 %*) des gesamten jährlichen Aufwands bei der AHV, 36.1 % (*Vorjahr: 33.0 %*) bei der IV und 82.5 % (*Vorjahr: 75.0 %*) bei der EO.

Am 31. Dezember 2023 betrug der gesamte Vermögensbestand der compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO) CHF 40 622 Millionen (*Vorjahr: CHF 37 307 Millionen*), wovon auf die AHV CHF 35 352 Millionen entfallen, auf die IV CHF 3 632 Millionen und auf die EO CHF 1 638 Millionen.

Der vollständige Geschäftsbericht an den Bundesrat wird in der zweiten Hälfte 2024 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 60 Personen und ist für die operationellen Tätigkeiten zuständig.