

Medienmitteilung 29.03.2016

## **Unterschiedliche Betriebsergebnisse von AHV, IV und EO – leicht negative Anlageergebnisse Weiterer Rückgang der IV-Schuld**

Die **AHV** schliesst das Jahr 2015 mit einem negativen Umlageergebnis von -579 Millionen Franken ab. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber 2014, als das Umlageergebnis noch -320 Millionen Franken ausmachte. 2013 verzeichnete die AHV noch ein positives Umlageergebnis von 14 Millionen Franken. Ein negatives Umlageergebnis bedeutet, dass die Ausgaben der AHV höher waren als ihre Einnahmen. Das Anlageergebnis des AHV-Ausgleichsfonds (-237 Millionen Franken) als auch die vom Bund bezahlten Zinsen auf die IV-Schuld (257 Millionen Franken) konnten, im Gegensatz zum Vorjahr, das Betriebsergebnis nicht ins Positive rücken. Somit fällt das Betriebsergebnis 2015 mit -559 Millionen Franken weit unter dem Betriebsergebnis des Vorjahrs (1'707 Millionen Franken) aus.

Das Umlageergebnis der **IV** (645 Millionen Franken) ist leicht zurückgegangen. Das negative Anlageergebnis des IV-Ausgleichsfonds (-31 Millionen Franken) hatte auf das Betriebsergebnis (614 Millionen Franken) einen im Vergleich zum Vorjahr viel kleineren Einfluss. Das positive Betriebsergebnis erlaubte es, die IV-Schuld gegenüber der AHV weiter zu tilgen. Die Forderung der AHV an die IV verringerte sich somit auf 12'229 Millionen Franken. Seit der Einführung des IV-Fonds (01.01.2011) haben die positiven Betriebsergebnisse der IV dazu beigetragen, die IV-Schuld gegenüber der AHV um 2'715 Millionen Franken zu reduzieren.

Das Umlageresultat der **EO** blieb weitgehend stabil. Es schliesst mit einem Überschuss von 115 Millionen Franken ab (Vorjahr 122 Millionen Franken). Das Betriebsergebnis beläuft sich auf 108 Millionen Franken und ist somit ebenfalls deutlich geringer als im Vorjahr (170 Millionen Franken).

Kennzahlen 2015 der Sozialversicherungen in Millionen Franken und im Vergleich zum Vorjahr						
	2015	AHV	2014	2015	IV	2014
Erträge	41'156	40'546		9'949	9'938	1'818
Aufwand	41'735	40'866		9'304	9'254	1'703
<b>Umlageergebnis</b>	<b>-579</b>	<b>-320</b>		<b>645</b>	<b>684</b>	<b>115</b>
Anlageresultat der Ausgleichsfonds	-237	1'752		-31	238	-7
Zins auf IV-Schuld	257	275				48
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-559</b>	<b>1'707</b>		<b>614</b>	<b>922</b>	<b>108</b>
						<b>170</b>

## Betriebsrechnungen

Insgesamt nahmen die Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber für AHV, IV und EO um 1.6% zu.

Aufgrund der unterschiedlichen Anlage- und Risikoprofile von AHV, IV und EO weisen die Ausgleichsfonds der einzelnen Sozialwerke unterschiedliche Anlageresultate aus. Das Gesamtvermögen der AHV (inkl. Liquidität) weist eine Rendite von -0.97%, dasjenige der IV eine Rendite von -0.70%, und jenes der EO eine Rendite von -0.73% auf.

Der Vermögensbetrag zur Deckung möglicher Verluste aus den Betriebsrechnungen der Sozialwerke wird durch die Bilanzposition «Flüssige Mittel und Anlagen» ausgewiesen. Er erreicht neu 68.2% (68.7% Vorjahreswert) des gesamten Aufwands bei der AHV, 45.8% (45.9%) bei der IV und 53.0% (47.0%) bei der EO.

Per 31. Dezember 2015 betrug der Vermögensbestand der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO 33'620 Millionen Franken (per Ende 2014: 33'130 Millionen Franken), wovon auf die AHV 28'456 Millionen Franken entfallen sind, auf die IV 4'262 Millionen Franken und auf die EO 902 Millionen Franken.

Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO werden unter dem Namen **compenswiss** zusammengefasst und geführt.

---

29. März 2016

Das Anlageresultat der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO wurde anlässlich der Medienkonferenz von **compenswiss** am 11. Februar 2016 präsentiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.compenswiss.ch/DE](http://www.compenswiss.ch/DE).

Der vollständige Jahresbericht an den Bundesrat wird im Juni auf [www.compenswiss.ch](http://www.compenswiss.ch) abrufbar sein.

Weitere Auskünfte:

**compenswiss** (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)

Marco Netzer  
Präsident des Verwaltungsrates bis 31.12.2015  
c/o Banque Cramer & Cie SA  
Riva Caccia 1  
6900 Lugano  
Tel: 058 218 68 68  
E-Mail: [marco.netzer@banquecramer.ch](mailto:marco.netzer@banquecramer.ch)

Eric Breval  
Geschäftsleiter  
Geschäftsstelle  
Boulevard Georges-Favon 6  
1204 Genève  
Tel: 058 201 65 65  
E-Mail: [eric.breval@compenswiss.ch](mailto:eric.breval@compenswiss.ch)

Manuel Leuthold  
Präsident des Verwaltungsrates seit 1.1.2016  
Route de Chancy 59  
Bâtiment C  
1213 Petit-Lancy  
Tel.: 058 201 65 65  
E-Mail: [manuel.leuthold@compenswiss.ch](mailto:manuel.leuthold@compenswiss.ch)