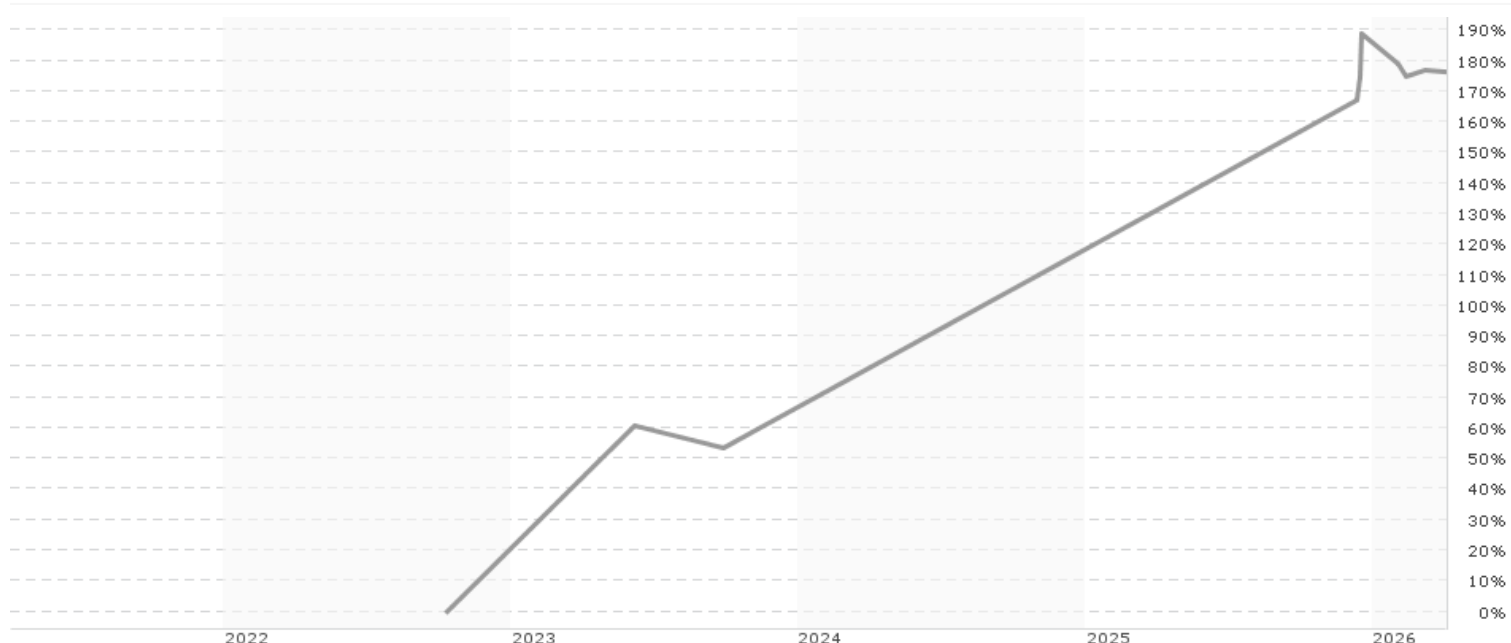


HELVETIA PATRIA HLDG. / CH0466642201 / Nasdaq Other OTC

Aktuell 02.04.2026 19:51	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
248,50 USD	Versicherungen	Versicherung	11.061,96 mill.	Aktie



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ)		Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ)		Rentabilität (Letztes GJ)	
Ergebnis je Aktie	9,50 CHF	KGV (EPS)	23,27 / 16,62	Bruttoumsatzrendite	-
Umsatz je Aktie	224,27 CHF	KUV	0,93 / 0,67	EBIT Marge	6,37%
Buchwert je Aktie	69,22 CHF	PEG	0,33 / 0,23	Nettoumsatzrendite	4,24%
Cash-Flow je Aktie	0,81 CHF	Gewinnrendite	4,30% / 6,02%	Eigenkapitalrendite	13,73%
Dividende je Aktie	6,70 CHF	Dividendenrendite	3,20% / 4,48%	Gesamtkapitalrendite	0,82%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Jahresperformance	
Performance	+0,53%	+80,09%	+80,09%	+176,82%	-	-	2026	-4,18%
Volatilität	-	+13,17%	+13,17%	+43,65%	-	-	2025	+87,95%
Tageshoch	249,00	259,35	259,35	259,35	-	-	2023	+53,71%
Tagestief	248,50	240,00	240,00	137,99	-	-		
Preis Ø	248,75	248,75	248,75	224,88	-	-		

Unternehmensportrait

Die Helvetia Baloise Holding AG ist eine führende Schweizer Versicherungsgruppe, die im Dezember 2025 durch die Fusion der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG entstanden ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen, Schweiz, ist als Mehrspartenversicherer tätig und bietet Lebens-, Sach-, Unfall- und Spezialversicherungslösungen an. Die Gruppe verbindet starke regionale Wurzeln mit internationalen Aktivitäten in ganz Europa und konzentriert sich auf Innovation, Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol HBAN notiert.

HELVETIA PATRIA HLDG. / CH0466642201 / Nasdaq Other OTC

Aktiva	2020	2021	2022	2023	2024
Sachanlagen	1.040	1.028	1.027	1.088	1.070
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.961	1.866	1.246	453	446
Finanzanlagen	50.093	51.929	51.668	48.498	51.045
Anlagevermögen	-	-	-	-	-
Vorräte	-	-	2	-	-
Forderungen	-	-	-	-	-
Liquide Mitteln	1.849	1.858	1.460	1.893	1.424
Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
Bilanzsumme	69.722	69.744	61.445	59.216	60.961
Passiva	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Langfristige Finanzverbindl.	-	-	-	-	4.105
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-	-	-
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	62.546	62.554	56.752	55.100	56.517
Gezeichnetes Kapital	1	1	-	-	-
Eigenkapital	7.175	7.190	3.932	3.338	3.660
Minderheitenanteile	488	488	286	304	309
Bilanzsumme	69.722	69.744	61.445	59.216	60.961
GuV	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	10.311	12.592	12.069	10.691	11.859
Abschreibungen (Gesamt)	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis	382	810	703	495	755
Zinsergebnis	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	320	676	711	369	632
Ertragsteuern	-38	-156	97	68	129
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter	-16,9000	-22,6000	39,4000	18,1000	0,0000
Konzernjahresüberschuss	265	497	575	283	502
Ergebnis je Aktie	5,0168	9,4058	10,8438	5,3408	9,5012
Dividende je Aktie	5,0000	5,5000	5,9000	6,3000	6,7000
Cashflow	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	429	679	-20	1.015	43
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-527	-155	29	-131	-150
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	640	-472	-366	-406	-370
Veränderung der liquiden Mittel	544	10	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	11.687	12.128	12.628	13.812	14.442
Vorstand	Matthias Henny, Michael Müller, André Keller, Esther Roman, Karina Schreiber, Alexander Bockelmann, Martin Jara, Christophe Hamal, Jürg Schiltknecht, Christine Theodorovics, Juan Miguel Estallo Lasheras, David Ribeaud				
Aufsichtsrat	Dr Thomas von Planta, Dr Ivo Furrer, Dr René Cotting, Beat Fellmann, Dr Guido Fürer, Luigi Lubelli, Christoph Mäder, Dr Markus R. Neuhaus, Dr Gabriela Maria Payer, Dr Thomas Schmuckli, Vincent Vandendael, Professor Dr Marie-Noëlle Venturi Zen-Ruffinen, Dr Yvonne Wicki Macus				
Hauptaktionäre	Patria Genossenschaft (34.1%), UBS Fund Management AG (5.065%), BlackRock, Inc. (4.18%)				
Kontakt	Website: https://www.helvetia-baloise.com , Telefon: +41 58 280 89 91 E-Mail: investor.relations@helvetia-baloise.com , peter.eliot@helvetia.ch				