HELVETIA HOLDING N / CH0466642201 / SIX Swiss Exchange

Aktuell 21.11.2025 11:18	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
204,40 CHF	Versicherungen	Versicherung	10.850,45 mill.	Aktie

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

Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ)	
Ergebnis je Aktie	9,50 CHF
Umsatz je Aktie	224,27 CHF
Buchwert je Aktie	69,22 CHF
Cash-Flow je Aktie	0,81 CHF
Dividende je Aktie	6,70 CHF

Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ)	
KGV (EPS)	22,83 / 16,62
KUV	0,92 / 0,67
PEG	0,32 / 0,23
Gewinnrendite	4,38% / 6,02%
Dividendenrendite	3,27% / 4,48%

Rentabilität (Letztes GJ)	
Bruttoumsatzrendite	-
EBIT Marge	6,37%
Nettoumsatzrendite	4,24%
Eigenkapitalrendite	13,73%
Gesamtkapitalrendite	0,82%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J
Performance	+4,98%	+6,85%	+34,30%	+99,03%	+126,48%	+88,91%
Volatilität	+13,22%	+14,65%	+18,71%	+18,52%	+19,91%	+22,12%
Tageshoch	209,00	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40
Tagestief	194,70	183,70	144,80	102,70	86,10	68,70
Preis Ø	201,81	197,55	182,88	144,47	128,99	119,96

Jahresperformance	
2025	+36,81%
2024	+28,90%
2023	+7,51%
2022	+0,37%
2021	+14,99%

Unternehmensportrait

Die Helvetia Holding AG ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Leben-, Schaden- und Rückversicherungen wie auch Risiko- und Vorsorgelösungen international tätig ist. Die Geschäftsbereiche sind in Nicht-Leben und Leben strukturiert. Nach der Übernahme im Oktober 2014 der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG - Nationale Suisse ist die Helvetia einer der führenden Versicherungsdienstleister in der Schweiz. Die Gruppe offeriert eine umfassende Produktpalette für Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Das Angebot beinhaltet unter anderem Versicherungen für Leben/ Vorsorge, Unfall, Privathaftpflicht, Kfz, Gebäude, Hausrat und Wertsachen und Rechtschutz wie auch Versicherungen für Berufliche Vorsorge, Unfall, Flottenversicherung oder Firmenrechtsschutz sowie Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen und Hypotheken. Durch ihre Niederlassungen und Tochtergesellschaften ist die Versicherungsgruppe europaweit präsent und tätigt Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Die Helvetia betreut mehr als fünf Millionen Kunden. Der Firmensitz der Helvetia Holding AG ist in St. Gallen, Schweiz.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.11.2025 10:35

HELVETIA HOLDING N / CH0466642201 / SIX Swiss Exchange

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
	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
Cash Flow	**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	Annelis Lüscher Hämmerli, André Keller, Martin Jara, David Ribeaud, Sandra Hürlimann, Juan Estallo, Thomas Neusiedler, Esther Roman, Karina Schreiber
Aufsichtsrat	Dr. Thomas Schmuckli, Dr. Hans Künzle, Dr René Cotting, Beat Fellmann, Dr. Ivo Furrer, Dr. Gabriela Maria Payer, Regula Wallimann, Dr Yvonne Wicki Macus, Luigi Lubelli
Hauptaktionäre	Patria Genossenschaft (34.1%),UBS Fund Management AG (5.065%),BlackRock, Inc. (4.18%)
	Website: www.helvetia.com, Telefon: +41-58-280-5930 E-Mail: investor.relations@helvetia.ch

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.11.2025 10:35