

Medienmitteilung

Basel, 1. Februar 2018

Helvetia Anlagestiftung auf Erfolgsstrasse

Die Helvetia Anlagestiftung blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. Die verwalteten Vermögen konnten markant gesteigert werden und die Performance ist äusserst erfreulich ausgefallen. Das rasante Wachstum hält auch im neuen Jahr an.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte die Helvetia Anlagestiftung das von ihr verwaltete Vermögen um 23 Prozent auf CHF 809 Mio. steigern. Besonders stark hat das Volumen in der Anlagegruppe Immobilien Romandie zugenommen, nämlich um 79 Prozent auf CHF 175 Millionen. In der Anlagegruppe Immobilien Schweiz ist das Vermögen um CHF 72 Mio. auf CHF 479 Mio. gestiegen.

Immer grösser ist der Zuspruch auch für die Strategie Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100. Zu verdanken ist dies der innovativen und dynamischen Anlagestrategie. Die Über- oder Untergewichtung zum Aktienindex SPI anhand von fünf Faktoren hat sich durch eine deutliche Zusatzrendite zum Schweizer Aktienmarkt bezahlt gemacht. Seit der Lancierung der Strategie im August 2015 resultiert eine annualisierte Performance von 15 Prozent, während der SPI im gleichen Zeitraum auf eine Wertsteigerung von bloss 5.9 Prozent pro Jahr kommt.

Spitzenplätze im Branchenvergleich

So hat neben einem Neugeldzufluss von CHF 92 Mio. auch die Performance der neun Anlagegruppen zur Volumensteigerung beigetragen. In der Bewertung von KFAST belegen die Anlagegruppen Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 und Aktien Global indexiert 2017 den ersten Rang. Immobilien Romandie und BVG-Mix Plus 30 konnten sich im vergangenen Jahr auf dem zweiten Rang platzieren. Mit BVG-Mix Plus 30 liegt die Helvetia Anlagestiftung im Vergleich über drei Jahre jedoch ebenfalls auf Platz eins.

«Die Nachfrage bleibt auch im laufenden Jahr äusserst lebhaft», stellt Dunja Schwander, Geschäftsführerin der Helvetia Anlagestiftung erfreut fest. «Viele namhafte Pensionskassen der Schweiz zählen inzwischen zu unseren Anlegern.» Die Zahl der institutionellen Investoren ist 2017 um 48 Prozent auf 253 gestiegen.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Helvetia Versicherungen
Hansjörg Ryser
Corporate Communications & PR
St. Alban-Anlage 26
4002 Basel

Telefon: +41 58 280 50 33
Mobile: +41 79 318 21 38
media.relations@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbe- reich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbe- reich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinati- onen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitä- ten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe be- findet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschnei- derte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.51 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 491.8 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu- stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informa- tionszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemess- en sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Hel- vetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Perso-

nen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.