

## Medienmitteilung

Basel, 14. August 2018

### **Helvetia Anlagestiftung: Gesamtvermögen übersteigt CHF 1 Mrd.**

**Die Helvetia Anlagestiftung hat per Juli 2018 die Grenze von CHF 1 Mrd. Gesamtvermögen überschritten. Dieser Erfolg basiert auf der Lancierung von neuen Anlagegruppen und dem Vertrauen vieler Anleger.**

Die weitsichtigen Entscheide des Stiftungsrates und der Anlageausschüsse, neue Anlagegruppen zu lancieren, haben die Grundlage für diesen Erfolg geschaffen. So investierten die knapp 260 Vorsorgeeinrichtungen in den letzten Jahren vor allem in folgende Anlagegruppen: Immobilien Schweiz, Immobilien Romandie, Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 und Hypotheken Schweiz.

«Die Erreichung dieses Meilensteines von CHF 1 Mrd. Gesamtvermögen verdanken wir vor allem unseren Anlegern, die uns ihr Vertrauen schenken», freut sich Dunja Schwander, Geschäftsleiterin der Helvetia Anlagestiftung, und bedankt sich herzlich dafür. Die Helvetia Anlagestiftung hat in den letzten fünf Jahren mehr als eine halbe Milliarde Schweizer Franken – oder gut CHF 100 Mio. pro Jahr – zusätzliches Anlagenvolumen gewonnen. Dieser Erfolg wird zusammen mit dem 25-jährigen Bestehen der Helvetia Anlagestiftung an der nächsten Anlegerversammlung im Jahr 2019 gefeiert.

Weitere Informationen zur Helvetia Anlagestiftung finden Sie auf der Website [www.helvetia-anlagestiftung.ch](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch).

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website [www.helvetia.ch/media](http://www.helvetia.ch/media).

## Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Helvetia Versicherungen  
Nadja Häberli  
Senior Manager  
Corporate Communications & PR  
Dufourstrasse 40  
9001 St.Gallen

Telefon +41 58 280 5706  
[media.relations@helvetia.ch](mailto:media.relations@helvetia.ch)  
[www.helvetia.ch](http://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 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502.4 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 angemessen 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 er- wachsen. 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 Or- gane, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede aus- drückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in die- sem 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, Voraus- sagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzu- treffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzun- gen, 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 Verfallraten 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.