

# Aktien im Fokus

4. Juni 2024



Ihre Bank. Seit 1812.

## Helvetia Holding N

Einschätzung Sparkasse **übergewichten**

### Unternehmensprofil

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-Versicherungsgesellschaft 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 Rechtsschutz 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 tätig. 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.

Quelle: [www.baha.com](http://www.baha.com)

### Titelangaben

Währung	CHF
Kurs (per 04.06.2024)	120.20
Dividende je Aktie (2023)	6.30 CHF
Dividendenrendite	5.23%
P.E.	23.00
Symbol	HELN
ISIN	CH0466642201
Börsenplatz	SIX Swiss Exchange

### Bemerkungen/Aussichten:

Die Patria Genossenschaft, der alle Lebensversicherungskunden von Helvetia angehören, sichert mit dem kontrollierenden Kapitalanteil von 34% die Unabhängigkeit als Schaden- und Lebensversicherer. Die Hypothekervermittlung, das Anlagefondsgeschäft und Gesundheitsdienstleistungen in Spanien sind ergänzende Ertragsquellen. Die Aktien bieten zugleich Dividendenstärke und Wachstumschancen.

### **Allgemeiner Disclaimer**

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Das vorliegende Dokument wurde vom Bereich Anlagen der Sparkasse Schwyz AG (Sparkasse) erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden auf die vorliegende Publikation demzufolge keine Anwendung. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Sparkasse zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen und daraus resultierenden Erträge können schwanken, fallen oder steigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Für den Inhalt dieser Publikation übernimmt die Sparkasse keine Haftung. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, welche als zuverlässig gelten. Es kann jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit gewährleistet werden.