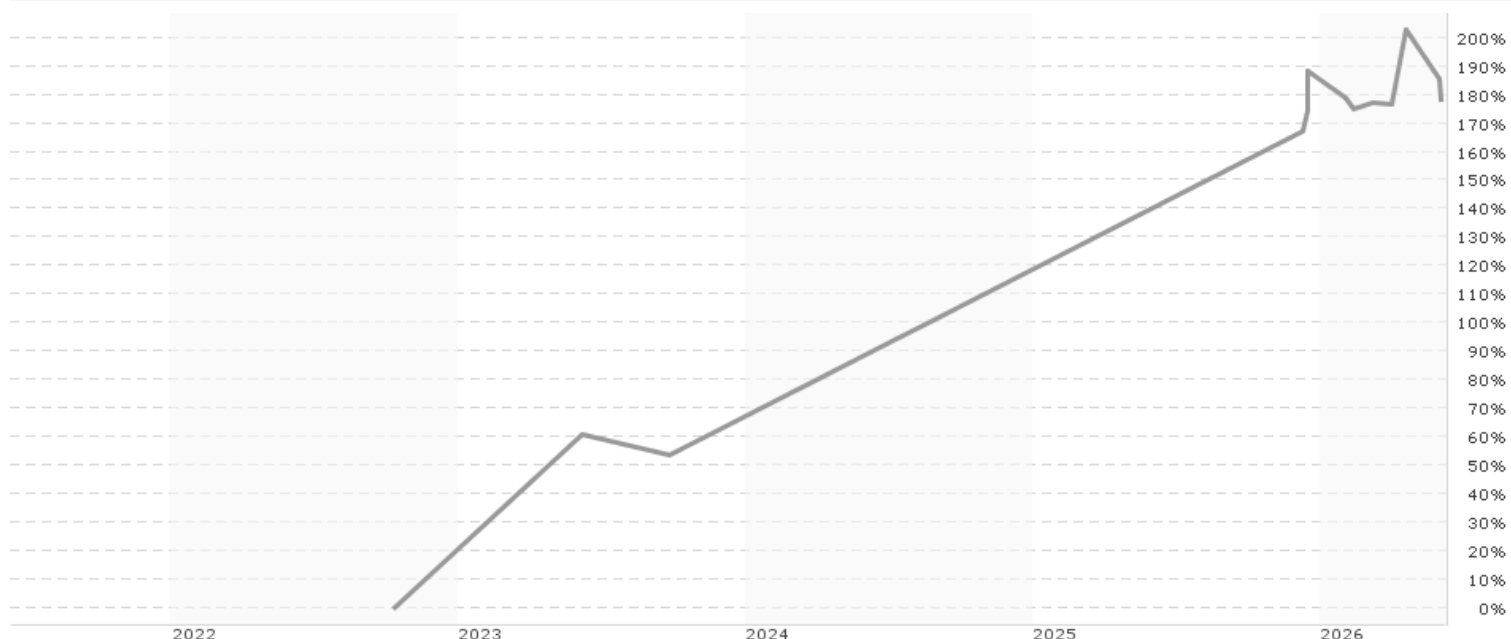


HELVETIA PATRIA HLDG. / CH0466642201 / Nasdaq Other OTC

Aktuell 03.06.2026 15:34	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
250,00 USD	Versicherungen	Versicherung	19.853,79 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	5,56 CHF	KGV (EPS)	19,35 / 20,27	Bruttoumsatzrendite	-
Umsatz je Aktie	113,99 CHF	KUV	1,75 / 1,84	EBIT Marge	7,27%
Buchwert je Aktie	130,81 CHF	PEG	1,31 / 1,37	Nettoumsatzrendite	4,87%
Cash-Flow je Aktie	7,95 CHF	Gewinnrendite	5,17% / 4,93%	Eigenkapitalrendite	4,25%
Dividende je Aktie	7,70 CHF	Dividendenrendite	3,86% / 3,68%	Gesamtkapitalrendite	0,38%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Jahresperformance	
Performance	-8,07%	+81,18%	+81,18%	+72,75%	-	-	2026	-3,61%
Volatilität	-	+19,87%	+19,87%	+44,81%	-	-	2025	+87,95%
Tageshoch	256,73	271,94	271,94	271,94	-	-	2023	+53,71%
Tagestief	250,00	240,00	240,00	137,99	-	-		
Preis Ø	253,37	251,99	251,99	241,62	-	-		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen	1.028	1.027	1.088	1.070	1.586
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.866	1.246	453	446	3.949
Finanzanlagen	51.929	51.668	48.498	-	-
Anlagevermögen	-	-	-	-	-
Vorräte	-	2	-	-	-
Forderungen	-	-	-	-	-
Liquide Mittel	1.858	1.460	1.893	1.424	4.531
Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
Bilanzsumme	69.744	61.445	59.216	60.961	146.458
Passiva	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Langfristige Finanzverbindl.	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-	-	-
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	62.554	56.752	55.100	56.517	132.700
Gezeichnetes Kapital	1	-	-	1	2
Eigenkapital	7.190	3.932	3.338	3.660	13.004
Minderheitenanteile	488	286	304	309	278
Bilanzsumme	69.744	61.445	59.216	60.961	146.458
GuV	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	12.592	12.069	10.691	11.601	11.333
Abschreibungen (Gesamt)	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis	810	703	495	755	824
Zinsergebnis	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	676	711	369	632	719
Ertragsteuern	-156	97	68	129	144
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter	-22,6000	39,4000	18,1000	20,6000	22,4000
Konzernjahresüberschuss	497	575	283	482	552
Ergebnis je Aktie	9,4058	10,8438	5,3408	9,1116	5,5553
Dividende je Aktie	5,5000	5,9000	6,3000	6,7000	7,7000
Cashflow	2021	2022	2023	2024	2025
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	679	-20	1.015	43	791
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-155	29	-131	-150	2.628
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-472	-366	-406	-370	-295
Veränderung der liquiden Mittel	10	-	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	12.128	12.628	13.812	14.442	21.138
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 (22.668%), BlackRock Inc. (5.145%), Patria Genossenschaft (5.053%)				
Kontakt	Website: https://www.helvetia-baloise.com , Telefon: +41 58 280 89 91 E-Mail: investor.relations@helvetia-baloise.com , peter.eliot@helvetia.ch				