# HELVETIA BA.HL.NA SF 0,02 / CH0466642201 / München

| Aktuell 30.10.2026 08:11 | Industrie | Sektor | Marktkapitalisierung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **235,40 EUR** | Versicherungen | Versicherung | 21.772,56 mill. | Aktie |




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

| Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ) | |
|---|---|
| Ergebnis je Aktie | 5,56 CHF |
| Umsatz je Aktie | 113,99 CHF |
| Buchwert je Aktie | 130,81 CHF |
| Cash-Flow je Aktie | 7,95 CHF |
| Dividende je Aktie | 7,70 CHF |

| Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ) | |
|---|---|
| KGV (EPS) | 21,22 / 20,27 |
| KUV | 1,92 / 1,84 |
| PEG | 1,43 / 1,37 |
| Gewinnrendite | 4,71% / 4,93% |
| Dividendenrendite | 3,52% / 3,68% |

| Rentabilität (Letztes GJ) | |
|---|---|
| Bruttoumsatzrendite | - |
| EBIT Marge | 7,27% |
| Nettoumsatzrendite | 4,87% |
| Eigenkapitalrendite | 4,25% |
| Gesamtkapitalrendite | 0,38% |

| Statistik | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,32% | +2,62% | +9,39% | - | - | - |
| Volatilität | +19,72% | +19,21% | +20,43% | - | - | - |
| Tageshoch | 235,40 | 238,00 | 244,60 | - | - | - |
| Tagestief | 216,40 | 212,40 | 207,60 | - | - | - |
| Preis Ø | 225,27 | 227,70 | 223,62 | - | - | - |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2026 | +4,62% |

## 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.

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 01.11.2026 06:55

## HELVETIA BA.HL.NA SF 0,02 / CH0466642201 / München

| 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 Mitteln | 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, Eva Caroline Mairinger, Sandra Hürlimann |
| 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<br>E-Mail: investor.relations@helvetia-baloise.com, peter.eliot@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 01.11.2026 06:55