

Comunicato stampa

Basilea, 16 ottobre 2018

Nuovo aumento di capitale per Immobili Svizzera

L'Helvetia Fondazione d'investimento aumenta per la terza volta il capitale a disposizione del gruppo d'investimento Immobili Svizzera per un importo pari a 150 milioni di franchi svizzeri. Il periodo di sottoscrizione inizierà il 9 novembre e terminerà il 7 dicembre 2018.

L'aumento di capitale di 150 milioni di franchi svizzeri offre alle casse pensioni la possibilità di partecipare ad altri interessanti investimenti immobiliari. L'aumento di capitale avviene al valore netto d'inventario alla data di liberazione. Dunja Schwander, direttrice dell'Helvetia Fondazione d'investimento, spiega: «Con questo aumento di capitale desideriamo soddisfare la crescente domanda da parte delle casse pensioni di poter investire in immobili svizzeri con un rendimento stabile e sicuro a lungo termine».

Il gruppo d'investimento Immobili Svizzera dell'Helvetia Fondazione d'investimento è stato lanciato nell'autunno del 2012 e da allora ha registrato uno sviluppo molto favorevole. Circa 600 milioni di franchi svizzeri sono stati direttamente investiti per la maggior parte in immobili ad uso abitativo e in edifici ad uso misto situati in località svizzere interessanti sotto il profilo economico. Negli ultimi due anni il valore di mercato delle costruzioni portate a termini ha registrato un aumento di circa 200 milioni di franchi. Attualmente sono al vaglio altre acquisizioni per un importo pari a 100 milioni di franchi.

I 25 anni dell'Helvetia Fondazione d'investimento

Dal 1993, l'Helvetia Fondazione d'investimento offre alle casse pensioni autonome e semiautonome presenti in Svizzera la possibilità di investire il proprio patrimonio in diversi gruppi d'investimento (azioni, obbligazioni, immobili, ipoteche e gruppi d'investimento misti). L'Helvetia Fondazione d'investimento gestisce un patrimonio di circa 1 miliardo di franchi, affidatole da oltre 250 istituzioni di previdenza sparse in tutta la Svizzera. In occasione dell'assemblea degli investitori del 2019, l'Helvetia Fondazione d'investimento festeggerà il suo 25° anniversario.

Grazie agli innovativi gruppi d'investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 e LPP Mix Plus 30, l'Helvetia Fondazione d'investimento si è sempre posizionata ai vertici nel confronto di performance della KGAST/CAFP a livello nazionale.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web
www.helvetia.ch/media.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Helvetia Assicurazioni
Roswitha Thurnheer
Senior Manager
Dufourstrasse 40
9001 San Gallo

N° di telefono: +41 58 280 50 33
Cellulare: +41 79 318 21 38
media.relations@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Gruppo Helvetia

In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d'investimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo.

L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d'affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conseguito un risultato operativo di CHF 502.4 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN.

Esclusione della responsabilità

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall'uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare

dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all'attuazione delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbidità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.