

Comunicato stampa

Basilea, 16 giugno 2017

Helvetia Fondazione d'investimento: registrato un aumento notevole di CHF 350 mln del capitale per il gruppo d'investimento Immobili Svizzera

Il 7 giugno 2017 il processo di aumento del capitale del gruppo d'investimento Immobili Svizzera si è potuto concludere con notevole successo. Il volume di CHF 100 mln che era stato prefissato è stato ampliamento superato di 3,5 volte. Nel complesso hanno investito oltre 100 istituti di previdenza.

Con il suo aumento di capitale il gruppo d'investimento Immobili Svizzera dell'Helvetia Fondazione d'investimento ha suscitato grande interesse da parte delle casse pensioni semiautonome e autonome. Oltre 100 istituti di previdenza di rinomate imprese svizzere hanno sottoscritto diritti per un ammontare pari a CHF 350 mln. Sulla base di questa elevata richiesta e una pipeline immobiliare ottimamente strutturata, il Consiglio di fondazione dell'Helvetia Fondazione d'investimento, su consiglio del comitato d'investimento Immobili, ha deciso di innalzare l'aumento di capitale di CHF 70 mln e portarlo a CHF 170 mln. In tal modo sarà possibile ammortizzare le riduzioni delle assegnazioni e fornire a tutti gli investitori le quote previste.

Partner solidi ed esperti

Il portafoglio immobiliare viene ulteriormente ampliato in stretta collaborazione con l'Helvetia Assicurazioni. Dal punto di vista strategico esso è costituito da almeno due terzi di immobili ad uso abitativo e un terzo ad uso commerciale ed è diversificato comprendendo svariate regioni della Svizzera. Le valutazioni vengono effettuate da Jones Lang LaSalle e KPMG, mentre la gestione immobiliare è affidata alla Privera SA.

«Tramite la stretta collaborazione con i nostri solidi ed esperti partner e le decisioni ben ponderate della nostra commissione siamo riusciti a portare sul mercato un gruppo d'investimento estremamente interessante agli occhi di rinomate casse pensioni. L'aumento conseguito comprova la fiducia del mercato nell'Helvetia Fondazione d'investimento», spiega Dunja Schwander, sua direttrice.

Helvetia Fondazione d'investimento

Dal 1993 l'Helvetia Fondazione d'investimento affianca con competenza e professionalità le casse pensioni autonome e semiautonome nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito degli investimenti. Il suo obiettivo principale è l'investimento sicuro, sostenibile e vantaggioso del denaro delle casse pensioni. Oltre alle norme di legge (LPP, OPP2 e OFond) l'Helvetia Fondazione d'investimento deve inoltre, in veste di membro della Conferenza degli amministratori delle fondazioni d'investimento (KGAST), adempiere ai loro elevati requisiti di qualità.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Helvetia Svizzera
Hansjörg Ryser
Responsabile Media Relations Svizzera
St. Alban-Anlage 26
4002 Basilea

Telefono: +41 58 280 50 33
Mobile: +41 79 318 21 38
media.relations@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Helvetia Fondazione d'investimento
Dr. Dunja Schwander
Direttrice
St. Alban-Anlage 26
4002 Basilea

Telefono: +41 58 280 21 73
dunja.schwander@helvetia.ch
www.helvetia-anlagestiftung.ch

Gruppo Helvetia

In oltre 150 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 e Jersey. 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 6 500 collaboratori la società offre servizi a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d'affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia ha conseguito un risultato operativo di CHF 491,8 milioni. 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

La Sua Assicurazione svizzera.

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 morbilità 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.