

# Comunicato stampa

Basilea, 23 aprile 2018

## Helvetia Fondazione d'investimento: nuove strade grazie alle ipoteche svizzere

Dal 1° maggio 2018 il nuovo gruppo d'investimento Ipoteche Svizzera dell'Helvetia Fondazione d'investimento investirà in ipoteche svizzere. Le casse pensione potranno così investire in modo indiretto e ampiamente diversificato: per più rendimenti e meno rischi.

Dal 1° maggio 2018 il gruppo d'investimento Ipoteche Svizzera dell'Helvetia Fondazione d'investimento investirà in ipoteche svizzere, assicurate esclusivamente tramite immobili in Svizzera. La Fondazione d'investimento sfrutta così il know-how in materia di ipoteche dell'Helvetia e collabora con MoneyPark e Finovo, che insieme coprono tutta la catena di creazione del valore delle ipoteche. «Grazie al gruppo d'investimento Ipoteche Svizzera possiamo riunire con semplicità ed efficienza beneficiari di ipoteche e investitori, vale a dire le casse pensione», spiega Dunja Schwander, Diretrice dell'Helvetia Fondazione d'investimento.

**Rendimenti positivi per le casse pensione con tassi negativi**  
Grazie al gruppo d'investimento Ipoteche Svizzera le casse pensione svizzere possono investire in modo indiretto e ampiamente diversificato. Anche nel contesto dei tassi bassi le ipoteche offrono un interessante rendimento maggiore rispetto alle obbligazioni in CHF. «Con un portafoglio diversificato di ipoteche svizzere vogliamo ottenere un rendimento al netto dei costi che superi quello dello Swiss Bond Index», afferma Marcel Hänni, Product Manager dell'Helvetia Fondazione d'investimento. Inoltre l'Helvetia, in qualità di prima Fondazione d'investimento, permette agli investitori di assicurare, temporaneamente o a lungo termine, con velocità e senza grandi costi il rischio d'interesse dal gruppo d'investimento Ipoteche Svizzera.

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento Ipoteche Svizzera sono disponibili sul sito Internet [www.helvetia-anlagestiftung.ch/it](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch/it).

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web  
[www.helvetia.ch/media](http://www.helvetia.ch/media).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Helvetia Assicurazioni  
Nadja Häberli  
Senior Manager  
Corporate Communications & PR  
Dufourstrasse 40  
9001 San Gallo

Telefono +41 58 280 5706  
[media.relations@helvetia.ch](mailto:media.relations@helvetia.ch)  
[www.helvetia.ch](http://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 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 riasicurazioni. 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 esplicativi 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.