

Zurich amplia l'offerta multiramo con una nuova soluzione a scadenza

*La nuova linea offre rendimenti stabili, tutela del capitale investito e
un trattamento fiscale efficiente*

Milano, 28 maggio 2024 – Zurich potenzia la flessibilità della propria offerta multiramo introducendo una nuova linea a scadenza, per i clienti di Zurich e Zurich Bank, con l'obiettivo di preservare il valore del proprio capitale e di ottenere rendimenti chiari e stabili nell'orizzonte temporale di sette anni.

Zurich MultiInvest Flex Maturity 2031, distribuita dalla rete agenziale di Zurich, e Zurich FlexInvest Target, distribuita dai consulenti finanziari di Zurich Bank, prevedono l'allocazione del premio per il 90% nella nuova linea guidata di fondi a scadenza e per il 10% nella gestione separata Zurich Flex.

Delineando un'offerta capace di cogliere l'opportunità offerta dal livello dei tassi d'interesse, la linea guidata è composta da tre fondi obbligazionari *target maturity* diversificati per profilo di rischio, caratterizzati da un'esposizione a titoli governativi italiani con scadenza a sette anni. Le nuove soluzioni coniugano, inoltre, una componente di extra-rendimento attraverso l'esposizione con derivati a titoli obbligazionari Investment Grade, High Yield e Subordinati di primarie società finanziarie.

A tutela degli investimenti dei propri clienti, Zurich completa l'offerta con un'attività di monitoraggio trimestrale di asset allocation ed eventuale ribilanciamento a cura di Zurich Investments Life.

Ideate per accompagnare i clienti in un contesto di evoluzione dei mercati finanziari con una soluzione vantaggiosa e sicura, le nuove linee beneficiano di un trattamento fiscale ancora più efficiente: sui titoli governativi italiani, ovvero sulla quasi totalità dell'investimento della nuova Linea, si applicherà l'aliquota fiscale agevolata del 12,5%.

Renato Antonini, CEO di Zurich Investments Life, ha affermato *“Nell'attuale scenario di mercato, in cui prevalgono le aspettative di un'evoluzione costante verso una fase di maggior distensione, abbiamo voluto potenziare ancor più la nostra gamma di soluzioni multiramo flessibili: la nuova linea a scadenza rappresenta una soluzione semplice e chiara, capace di tutelare il capitale investito e di offrire rendimenti interessanti ai risparmi dei nostri clienti sfruttando anche i vantaggi fiscali associati all'investimento in titoli governativi italiani. Con l'introduzione di queste linee a scadenza, presentiamo una soluzione d'investimento innovativa che si pone l'obiettivo di cogliere in modo efficiente le opportunità offerte dal mercato grazie alla forza ed alla consolidata expertise del Gruppo Zurich. Potremo sfruttare, poi, il grande potenziale sinergico tra rete agenziale e consulenti finanziari, così da offrire queste nuove soluzioni ad una platea sempre più ampia di risparmiatori.”*

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, supporta privati e aziende in più di 200 paesi e territori. Fondata 150 anni fa, Zurich sta trasformando il proprio settore di riferimento. Oltre a fornire soluzioni di protezione, offre sempre più servizi di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica. In linea con l'obiettivo di "creare insieme un futuro migliore", Zurich aspira ad essere una delle aziende più responsabili e di maggior impatto al mondo. Il suo obiettivo è quello di azzerare le emissioni nette entro il 2050 ed è una delle Compagnie assicurative più sostenibili al mondo, come dimostrato dal rating ESG di MSCI, il più alto assegnabile. Nel 2020, Zurich ha lanciato il progetto Zurich Forest per sostenere la riforestazione e il ripristino della biodiversità in Brasile. Il Gruppo conta circa 60.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in



Svizzera. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary Receipt di livello I (ZURVY), negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurich.com

Per ulteriori informazioni:

Manuela Bottega

Head of Communications, Brand & Advertising

+39.3346600121

manuela.bottega@it.zurich.com

Community

Roberto Patriarca, Giulia Polvara, Lucia Fava

+39 335 650 9568 / +39 334 282 3514 / +39 366 5613441

zurich@communitygroup.it