

Zurich lancia la nuova multiramo Dynamic Invest

Un percorso di investimento assicurativo con ingresso graduale sui mercati finanziari

Milano, 20 aprile 2023 - In un contesto macroeconomico complesso, dove la protezione di risparmi e capitali diventa prioritaria per molti investitori, Zurich lancia Dynamic Invest. La nuova soluzione multiramo a vita intera completa, flessibile e personalizzabile ideata per soddisfare le esigenze di ciascun investitore garantendo al contempo protezione assicurativa e ottimizzazione del rischio grazie ad un avvicinamento progressivo ai mercati finanziari partendo dalla Gestione Separata.

Zurich Dynamic Invest è una soluzione con una componente di gestione separata e una di Unit Linked. Il cliente potrà scegliere sia l'allocazione iniziale del premio che la combinazione di arrivo, con un investimento iniziale di 15.000 euro e possibilità di versamenti aggiuntivi, suddividendola tra la Gestione separata Zurich Trend e linea guidata Dinamica o Bilanciata ESG.

Con una quota variabile (dal 40% all'80%) del premio iniziale investito in Gestione Separata, il piano prevede uno switch automatico e progressivo ogni trimestre verso la linea guidata Unit-Linked.

*“L'attuale periodo storico e gli avvenimenti degli ultimi 3 anni hanno modificato le modalità di risparmio degli italiani ed è soprattutto l'incertezza a condizionare i comportamenti delle famiglie” – ha commentato **Dario Moltrasio, AD di Zurich Investments Life** – “In questo contesto, attraverso un approccio sostenibile con priorità all'ottimizzazione della gestione del rischio, vogliamo rispondere alle esigenze di risparmio e protezione delle famiglie accompagnandole in un percorso che ne garantisca la serenità anche nell'investimento.”*

Tra le esclusive Linee Guidate, Zurich Dinamica, una Linea composta da una forte prevalenza di fondi azionari con monitoraggio e ribilanciamento trimestrale per ottimizzare il rendimento con un livello medio di rischio e Zurich Bilanciata ESG, con una selezione dei settori più promettenti del mercato finanziario, tra i quali anche alcuni di tipo ESG, che prediligono, nei loro investimenti, tematiche legate alla sostenibilità ambientale (Environmental) e adottano politiche d'impresa con impatto sociale positivo, come il rispetto dei diritti umani (Social) e processi di gestione eticamente corretti (Governance).

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, supporta privati e aziende in più di 210 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 56.000 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:

Laura Mazzaglia
Head of External & Corporate Communication – Zurich Italia
+39 3666327503
laura.mazzaglia@it.zurich.com

Community Group
Roberto Patriarca, Giulia Polvara
+39 335 650 9568 /+39 334 282 3514 - zurich@communitygroup.it