

Zurich Invest SA

Investire i vostri valori patrimoniali è un'operazione delicata e sensibile. Fidatevi dei professionisti.





Zurich Invest SA – un obbligo nei confronti degli investitori.

Zurich Invest SA, una società affiliata al 100% alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, è in grado di offrire interessanti soluzioni di investimento per clienti istituzionali e privati. La nostra attività nel settore degli investimenti è stata ed è tuttora caratterizzata da uno spiccato riserbo. Le nostre prestazioni non temono però alcun confronto. Nel complesso gestiamo investimenti per un valore superiore a CHF 10 miliardi. Questo consente a Zurich Invest SA di essere un attore importante sul mercato svizzero.

Un know how di lunga data per una migliore gestione delle fluttuazioni di mercato

Già da molti anni Zurich Invest SA rappresenta un valore sicuro nell'investimento di denaro istituzionale. Grazie a decisioni proattive e mirate, i nostri partner di lunga esperienza possono gestire in modo più sicuro i rialzi e i ribassi dei mercati. A vostro vantaggio.

Quali vantaggi vi offre Zurich Invest SA?

Essere indipendenti evita conflitti d'interessi

Solo una struttura indipendente può decidere liberamente dei prodotti d'investimento da prendere in considerazione per i suoi clienti. Zurich Invest SA non ha gestori di fondi propri ma può sceglierli liberamente sul mercato. In quanto investitore, beneficiate direttamente di questa indipendenza poiché selezioniamo per voi i migliori manager per ogni categoria d'investimento. Una strategia particolarmente redditizia a lungo termine.

Più volume, prezzi più vantaggiosi

Poiché le nostre operazioni istituzionali presentano un volume considerevole, presso i nostri partner godiamo di notevoli vantaggi in termini di prezzo. E ve ne rendiamo partecipi. Per quanto riguarda i costi della vostra gestione patrimoniale, Zurich Invest SA vi offre condizioni particolarmente interessanti. Siate i primi a convincervene.

Ancora più sicuri

Zurich Invest SA dispone del permesso di operare in qualità di gestore di investimenti patrimoniali collettivi e, nell'esercizio di tale funzione, è soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'intero processo di investimento e di controlling avviene in modo professionale e trasparente.

Un'intelligente previdenza professionale e privata.

Con le piattaforme di investimento fiscalmente ottimizzate di Zurich Invest SA.

Attraverso le sue due piattaforme ottimizzate di investimento Zurigo fondazione d'investimento e Zurich Invest Institutional Funds (ZIF), Zurich Invest SA gestisce gli investimenti patrimoniali di investitori privati ed istituzionali come quelli della Fondazione collettiva Vita, degli istituti di previdenza di Zurich in Svizzera e di altre casse pensioni. Abbiamo a disposizione uno strumento poliedrico, in grado di offrire soluzioni di investimento tradizionali e alternative.

Con queste piattaforme Zurich Invest SA dispone di soluzioni di investimento particolarmente interessanti nel settore della previdenza professionale e privata, le quali sono mirate individualmente alle vostre esigenze, offrendovi i vantaggi di un'ampia diversificazione.



Cerchiamo sempre le migliori soluzioni

Zurich Invest SA non opera esclusivamente con determinati gestori patrimoniali. Per ciascuna categoria di investimento cerchiamo il partner più adeguato. Per la valutazione possiamo affidarci ad un processo di gestione patrimoniale ben strutturato e indipendente, che offre risultati decisivi. Ai nostri occhi questo costituisce un importante presupposto per affermare che con Zurich Invest SA disporrete di un'ottima consulenza.





Il processo di gestione degli investimenti: il check up degli organi vitali.

Qualcosa di veramente interessante: il nostro processo di selezione per gestori del fondo può essere comparato benissimo ad un «check-up» medico.

La prima fase: un'analisi precisa delle necessità

In una prima fase eseguiamo una precisa analisi delle necessità e delle tendenze di mercato, al fine di valutare il potenziale a lungo termine di un prodotto. In tal modo, le nuove tendenze possono essere riconosciute e considerate nella giusta maniera.

La seconda fase: la selezione dei manager

La seconda fase è costituita dalla selezione dei manager grazie a un processo di selezione strutturato e adattato alla singola categoria di investimento. Grazie alla propria indipendenza, Zurich Invest SA può cercare la soluzione migliore senza conflitto di interessi. Durante questo processo adottiamo una valutazione secondo criteri obiettivi. Nel caso di nuovi mandati o di mandati sostitutivi, il processo di selezione è ripartito nelle fasi seguenti:



La terza fase: implementazione

La terza fase infine si occupa dell'implementazione professionale del mandato in collaborazione con i singoli partner. Per la maggior parte dei mandati esistono forme di investimento ottimizzate dal punto di vista fiscale. In sede di realizzazione del mandato con fondi istituzionali secondo il diritto svizzero decade inoltre l'imposta sul valore aggiunto sui costi manageriali, e non è parimenti dovuta alcuna tassa di bollo.

Rischio e performance

In sede di Investment-Controlling concentriamo la nostra attenzione soprattutto su chiare analisi delle performance condotte in diversi periodi e su una gestione del rischio di qualità elevata. Accanto al rispetto delle direttive di investimento, vengono sempre verificati possibili rischi operativi nel caso delle società di gestione dei fondi selezionati (ad es. la fluttuazione del personale).

Come potete vedere, la filosofia di Zurich Invest SA è semplice e affidabile. Essa si basa fondamentalmente sulla selezione dei migliori Asset Manager e sulla verifica degli stessi grazie a controlli regolari. Un presupposto importante per poter sempre raggiungere il nostro obiettivo: offrirvi valori di performance superiori agli indici di riferimento.

La Zurigo fondazione d'investimento.

Nel contesto della previdenza professionale l'investimento patrimoniale è un'operazione particolare soprattutto perché entrano in gioco diversi interessi. In questo caso, la Zurigo fondazione d'investimento è in grado di formulare agli istituti di previdenza interessati un'offerta di prestazioni completa che rende più semplice un investimento efficace dei fondi previdenziali.

Un investimento patrimoniale ottimizzato

La Zurigo fondazione d'investimento non rappresenta gli interessi degli investitori solo nei confronti dei gestori patrimoniali, bensì anche in tutte le questioni più importanti. Un argomento trattato con particolare sensibilità è costituito dalle questioni di natura fiscale. L'utilizzo di fondi di investimento istituzionali in luogo di mandati diretti, ad esempio, porta ai seguenti vantaggi: i fondi di investimento istituzionali sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto e non sono tenuti a pagare alcuna tassa di negoziazione sulle transazioni in titoli.

Un'ampia offerta genera opportunità

Con la molteplicità di investimenti della Zurigo fondazione d'investimento, le casse pensioni possono realizzare in modo efficiente e mirato le loro strategie di investimento, adeguandosi al profilo di rischio o attraverso una selezione diretta dai nostri fondi. La gamma si estende dai fondi strategici conformi alla OPP2 fino a specialità come gli investimenti in immobili, fondi di sostenibilità o hedge funds. Un colloquio personale vi fornirà le necessarie delucidazioni.

Gruppi di investimento

..... **Fondi strategici**

..... **Obbligazioni/Mercato monetario**


..... **Azioni (stile di investimento attivo)**

..... **Azioni (stile di investimento passivo)**

..... **Immobili**

..... **Hedge funds**





**Pensare alla previdenza
e all'investimento nel
lungo periodo. Proprio come
facciamo noi di Zurich Invest SA.
Un colloquio vi fornirà
le necessarie delucidazioni
riguardo alle nostre
opportunità comuni.**



Soluzioni interessanti per la clientela privata.

Desiderate investire il vostro denaro in interessanti soluzioni finanziarie? Desiderate assicurare il vostro pensionamento nel contesto della previdenza libera o di quella vincolata?

Sia che intendiate risparmiare in modo regolare e sistematico, sia che vogliate sfruttare in modo mirato le opportunità offerte dai mercati internazionali, realizziamo le vostre esigenze in modo professionale. Abbiamo a cuore il vostro valore aggiunto. I nostri processi di gestione degli investimenti, strutturati in modo chiaro, offrono una trasparenza ottimale anche nel settore della clientela privata.

Mettiamo la nostra gamma di fondi istituzionali anche a disposizione di soluzioni finanziarie destinate alla clientela privata. Ciò è possibile, da una parte, grazie a un incarico di gestione patrimoniale o, dall'altra, sfruttando il concetto Funds of Funds. Godete anche voi di condizioni vantaggiose!

Le nostre soluzioni finanziarie in sintesi:

Zurich Invest Select Portfolio

Comfort, esclusività, rendimento

Zurich Invest Select Portfolio è una gestione patrimoniale professionale basata su fondi a vostra disposizione già a partire da un capitale di investimento di CHF 20'000.

Scegliete tra i 5 portafogli disponibili quello che maggiormente si adatta alle vostre necessità e alle vostre aspettative.

Zurich Invest Target Investment Fund

Indipendenza, vantaggio in termini di prezzo, rendimento

Zurich Invest Target Investment Fund è un concetto di risparmio e investimento basato su fondi di investimento. È possibile accedervi già con un investimento a partire da CHF 1'000 e aliquote di risparmio mensili a partire da CHF 100.

Diverse strategie di investimento, delle quali una è completamente dedicata alla sostenibilità, vi permetteranno di investire il patrimonio secondo le vostre necessità.

Conto previdenza 3a/ Conto di libero passaggio

Previdenza, risparmio delle imposte, ottimizzazione dei costi

La struttura demografica in continuo cambiamento rende la previdenza della vecchiaia un tema di assoluta attualità. Grazie all'investimento nel terzo pilastro della previdenza della vecchiaia, potrete disporre di un ulteriore ed importante elemento per la vostra protezione nella vecchiaia.

Presso Zurich Invest SA potete scegliere liberamente tra diverse strategie di investimento. Grazie ai versamenti sul conto di previdenza potrete costituire e consolidare il vostro patrimonio in modo sistematico, risparmiando ogni anno sulle imposte.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personale e individuale.
Rivolgetevi semplicemente all'agenzia Zurich più vicina,
chiamateci al numero gratuito 0800 060 162 oppure contattate
direttamente il vostro broker/mediatore.
www.zurichinvest.ch

Zurich Invest SA
Thurgauerstrasse 80, Casella postale ZUTH T132, 8085 Zurigo
www.zurichinvest.ch

