

COMUNICATO STAMPA

Allianz Bank, nuove opportunità di investimento all'interno dell'offerta Challenge Pro e Private

67 nuovi fondi in Challenge Pro e 103 nuovi fondi in Challenge Private costituiscono un ulteriore step evolutivo delle piattaforme Unit-Linked per offrire ai clienti di Allianz Bank opportunità di investimento interessanti e in linea con gli scenari di mercato

Milano, 19 dicembre 2022 – Allianz Bank Financial Advisors annuncia rilevanti innovazioni all'interno di Challenge Private e Challenge Pro, le piattaforme Unit-Linked di Darta Saving Life Assurance dac - la compagnia irlandese controllata interamente dal Gruppo Allianz- e distribuite dai Financial Advisors della banca rete.

Challenge Pro e Private sono prodotti di investimento assicurativi che mettono a disposizione un'interessante copertura assicurativa in caso di decesso. Queste piattaforme sono costituite da strategie realizzate in esclusiva con i partner del Gruppo Allianz e da soluzioni accuratamente selezionate delle principali case di investimento internazionali.

L'impegno di Allianz Bank nel continuo miglioramento della propria gamma e nella ricerca di soluzioni offerte dai mercati in linea con gli elevati standard qualitativi del Gruppo, non si ferma mai. Grazie a un team di professionisti dedicati all'ideazione, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e strumenti innovativi, quest'ultima evoluzione ha portato all'inserimento di **ben 67 nuove strategie in Challenge Pro e 103 in Challenge Private**.

I *driver* della scelta per questi nuovi inserimenti sono legati alle ultime evoluzioni dei mercati, con particolare attenzione alle tematiche green, sociali e di innovazione tecnologica, andando a toccare anche temi legati alla *Space Economy*, ma non solo. Hanno trovato spazio anche linee di altissima qualità legate a temi più tradizionali, come le *commodity* e fenomeni quali l'inflazione, che non possono mancare in un portafoglio ben diversificato.

Grande attenzione è stata data all'esigenza di entrare gradualmente sui mercati, tipica della clientela particolarmente prudente. È stata infatti ampliata l'offerta di strategie che, anche partendo da un investimento in un'unica soluzione, affrontano l'ingresso sui mercati attraverso i meccanismi tipici degli investimenti programmati. Questo va ad aggiungersi ai già numerosi servizi disponibili per gestire tutte le esigenze dei clienti, come ad esempio **EasySwitch**, uno strumento che, grazie a switch intelligenti e

automatici permette di entrare in modo graduale sui mercati, cogliendo le migliori opportunità date dal loro andamento.

In particolare Challenge Private, la piattaforma dedicata ai clienti ad alta patrimonializzazione, ha visto l'ingresso di tutta l'expertise di **Investitori SGR**, con l'inserimento di *Investitori Suite*, 24 nuove opportunità di investimento dedicate a quei clienti che desiderano beneficiare sia delle particolari caratteristiche delle polizze Unit-Linked, sia della cura e dell'attenzione gestionale di una boutique altamente specializzata nella gestione dei patrimoni come Investitori SGR.

"Scegliere in autonomia le soluzioni di investimento più adeguate - dichiara Carlo Balzarini, Vice Direttore Generale di Allianz Bank - non è compito facile per un cliente. Le domande da porsi sono tante: obiettivi, finestra temporale, profilo di rischio, esigenze. Il tema è più che mai delicato: il contesto di mercato sparglia, rimescola le carte, ridistribuendole e cambiandole giorno dopo giorno.

Il nostro mantra è proprio fare luce sul risparmio gestito e sulla consulenza finanziaria. Anche quest'anno abbiamo colto l'opportunità di portare soluzioni innovative nella nostra industria, in un momento come questo che, ricco di variabili macroeconomiche e politiche non può trascurare trend importanti, lungimiranti come le sfide legate al climate change, alla sostenibilità, alle nuove frontiere tecnologiche e molto altro ancora. Lo facciamo con Challenge, la prima Open Guided Platform lanciata insieme a Darta Saving nel 2007 per dare ai nostri clienti la possibilità di cogliere tutte le expertise del nostro Gruppo. Il canale diretto con le case di gestione garantisce un alto grado di eccellenza gestionale e il massimo dell'efficienza operativa.

Puntiamo a offrire il servizio giusto al cliente giusto ampliando le nostre linee che, combinate tra loro, permettono di confezionare soluzioni altamente personalizzate e bilanciate.

Tutto questo non sarebbe possibile – conclude Carlo Balzarini – senza l'abilità dei nostri Consulenti Finanziari. Sono loro che aiutano i clienti a prendersi cura dei propri risparmi e della propria famiglia attraverso un ragionato percorso di pianificazione finanziaria. Sono loro che scelgono accuratamente quali linee di investimento attingere da Challenge per metterle nel singolo paniere dello specifico cliente".

Nel dettaglio, **Challenge Private** rinnova la sua offerta inserendo ben 103 nuovi fondi interni che portano a un totale di 337 le linee a disposizione della clientela private. La piattaforma mantiene un carattere esclusivo aggiungendo maggiore accessibilità grazie a una soglia di ingresso ridotta a 500.000 euro.

Rinnovata anche la proposta della piattaforma **Challenge Pro**, con l'ingresso di 67 fondi interni per un totale di 329 linee a disposizione.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è la banca italiana del Gruppo Allianz. Da oltre 50 anni si impegna nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 2.300 Financial Advisors. Una realtà solida e in costante crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più forti comunità finanziarie al mondo e detiene una solidità certificata dal rating AA dell'agenzia Standard & Poor's, con outlook stabile dal 2007. All'interno di Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Bank Private si colloca nel panorama italiano del private banking con un modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi circa 500 consulenti Private e sulla centralità della relazione con il Cliente.

Investitori Sgr S.p.A. è la società del Gruppo Allianz dedicata alla gestione dei grandi patrimoni. Nata nel 2001, con sede in Italia, è una struttura dedicata a gestioni patrimoniali individuali, fondi di diritto italiano e deleghe di gestione sui fondi interni assicurativi. Forte della solidità aziendale e dell'esperienza sui mercati internazionali, Investitori Sgr si propone come approdo privilegiato per un servizio di gestione di portafoglio dedicato e personalizzato. Una filosofia gestionale caratterizzata dall'approccio attivo, focalizzato sui fondamentali macroeconomici e sulle valutazioni azionarie e obbligazionarie.

Darta Saving Life Assurance dac è una compagnia di assicurazione sulla vita di diritto irlandese, con sede a Dublino, nata nel marzo 2003 e parte del Gruppo Allianz. È autorizzata ad operare nel mercato italiano in regime di "Libera Prestazione di Servizi" ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (autorità di vigilanza irlandese, già Financial Regulator) dal 23 Marzo 2003 e registrata presso il C.R.O. al n° 365015.

Challenge Pro e Challenge Private sono prodotti di investimento assicurativi Unit-Linked emessi da Darta Saving Life Assurance dac.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere attentamente il Set Informativo e lo specifico KID sul fondo tematico, disponibile presso le filiali della Banca, i Centri di Promozione Finanziaria e sul sito www.allianzbank.it e su www.darta.ie.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

comunicazione.esterna@allianzbank.it

Tel. +39 02.72.16.87.95