

BASILEA, 10.06.2020

COMUNICATO STAMPA

Entra in attività la Pax Asset Management SA A questa società affiliata della Pax Holding è affidata la gestione del patrimonio del Gruppo Pax

La Pax Asset Management SA (PAM) è un' affiliata al 100 per cento della Pax Holding e gestisce gli investimenti finanziari del Gruppo Pax. Ciò comprende la gestione del portafoglio degli investimenti e degli immobili e l'amministrazione degli immobili di proprietà del Gruppo. Nel maggio del 2020 PAM ha ottenuto l'autorizzazione della FINMA come gestore di investimenti collettivi di capitale e anche la decisione di autorizzazione per il «Fondo a ombrello Pax (CH)».

PAM rappresenta un ampliamento dell'attuale attività di Pax con le assicurazioni sulla vita legate a quote di fondi, e rende queste ultime ancora più attrattive per i clienti. In una prima fase saranno lanciati tre patrimoni parziali raccolti sotto il Fondo ombrello Pax (CH): il Pax (CH) Fondo Azioni Svizzera, il Pax (CH) Fondo Azioni Europa ex Svizzera e il Pax (CH) Fondo Portfolio 25. Questi fondi saranno utilizzati soprattutto per l'assicurazione sulla vita legata a quote di fondi. Dall'inizio di luglio PAM gestirà anche i portafogli fondi di Pax e le fasi successive sono già in corso di pianificazione. In un secondo momento si prevede di permettere agli investitori anche un accesso diretto alla gestione patrimoniale di PAM.

Con l'attività di PAM gli assicurati potranno usufruire di offerte a prezzi più vantaggiosi grazie alla riduzione delle tasse o sotto forma di una partecipazione stabile alle eccedenze. Pax incrementa, quindi, la propria attività con fondi efficienti a livello di capitale e riduce la sua dipendenza dai tassi d'interesse.

PAM è focalizzata sulla gestione del patrimonio. Varie attività al di fuori della gestione patrimoniale sono distaccate altrove, per cui PAM ha un'organizzazione snella ed efficiente. L'attività di investimento si concentra sulla performance che punta sulla sicurezza e su un ampio orizzonte temporale, non solo per lo sviluppo del patrimonio di proprietà del Gruppo, ma anche per gli investimenti eseguiti per conto dei clienti di Pax.

Con i suoi 20 esperti collaboratori, specialisti in materia di investimenti e immobili, PAM amministra un patrimonio di circa CHF 8.5 miliardi, di cui circa CHF 1.2 miliardi sono investiti direttamente in immobili.

La direzione di PAM è composta da Christian Zurfluh, amministratore, Markus Baumgartner, responsabile Portfolio Management, e Christian Kaufmann, responsabile Immobili.

Altre informazioni in internet

Maggiori particolari su PAM si trovano nel sito web di Pax su <https://www.pax.ch/asset-management/index-3.html>

Contatto per i mass media

Andreas Kiry
Responsabile Comunicazione aziendale
PAX Holding (società cooperativa)
Aeschenplatz 13
4002 Basilea
andreas.kiry@pax.ch

Ulteriori informazioni su Pax Holding si trovano su www.pax.ch/Chi-siamo

Il Gruppo Pax

Il Gruppo Pax è organizzato sotto l'egida della Pax Holding (società cooperativa) con sede a Basilea. Ad essa appartengono la Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (Pax Assicurazioni), la Creadi AG e la Pax Asset Management AG. Pax Assicurazioni offre soluzioni commisurate alle esigenze dei clienti nel campo della previdenza privata e professionale, che distribuisce tramite partner indipendenti. La Creadi AG è un'impresa start-up e si occupa dello sviluppo di modelli di commercializzazione digitali per il ramo assicurativo. La Pax Asset Management AG amministra il patrimonio finanziario del Gruppo Pax.

I clienti di Pax ne sono contemporaneamente anche soci. Beneficiano di una gestione sostenibile e partecipano al successo finanziario dell'impresa. Credibile, previdente, diretta – così è la relazione di Pax con i suoi clienti, partner e collaboratori.

Dichiarazioni orientate al futuro

Il presente comunicato stampa contiene informazioni orientate al futuro che rispecchiano gli attuali punti di vista del management. I risultati futuri effettivi possono divergere fortemente da queste informazioni, in ragione di fattori come il contesto di mercato, la domanda di prodotti del gruppo Pax, sviluppi legislativi e normativi, oscillazioni dei cambi e l'andamento dei mercati finanziari (elenco non esaustivo). Le dichiarazioni in merito alla crescita non costituiscono alcun pronostico in merito agli utili e non devono essere considerate come una garanzia che i risultati futuri raggiungeranno o supereranno le cifre pubblicate qui. Le società del Gruppo Pax non si assumono alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni fornite qui in seguito a nuovi eventi o per altre ragioni.