



30.03.2021
MEDIENMITTEILUNG

Aus Fortuna Investment wird Generali Investments

Per 1. April 2021 tritt die Fortuna Investment AG neu unter dem Namen Generali Investments Schweiz AG auf.

Das Asset Management ist eine wichtige Säule für die erfolgreiche Umsetzung des Generali 2021 Plans dar. Das hat die Generali Gruppe im Januar 2021 anlässlich der Reorganisation mit der neuen Geschäftseinheit Asset & Wealth Management unter der Leitung des CEO Carlo Trabattoni bestätigt. Innerhalb dieser neuen Struktur, die die Aktivitäten der Vermögensverwaltungsgesellschaften der Gruppe koordiniert, wird Fortuna Investment AG mit Wirkung zum 1. April 2021 künftig unter Generali Investments Schweiz AG auftreten.

Dank der Expertise in der Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen von Generali Schweiz, des tiefgreifenden Verständnisses der Haftungsbeschränkungen von Versicherungsunternehmen und ihres effektiven Risikomanagement-Ansatzes, wird die Generali Investments Schweiz AG strategisch zum Wachstum der Asset-Management-Säule innerhalb der Gruppe beitragen.

Generali (Schweiz) Holding AG
Media Relations
T +41 58 472 41 60

media.ch@generali.com
generali.ch

Klarer Auftritt

Ab dem 1. April 2021 werden alle von der Generali Investments Schweiz AG verwalteten Anlagefonds unter «Generali Anlagefonds» und nicht mehr unter «Fortuna Anlagefonds» geführt. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich nichts, da die Prozesse und Verantwortlichkeiten gleichbleiben. Sie profitieren jedoch von einer neuen Ausrichtung und Synergien mit dem Geschäftsbereich Asset & Wealth Management.

«Mit dem neuen Namen schaffen wir Klarheit für unsere Kunden bei unserem Marktauftritt», sagt David Küttel, CEO von Generali Investments Schweiz AG. «Zudem unterstreichen wir mit der Namensänderung, dass wir Teil von Generali Schweiz und der Generali Gruppe sind.»

«Wir glauben an die Chancen im Schweizer Markt für unsere unverwechselbare Multi-Boutique-Plattform. Die Rückkehr unserer historischen Marke auch im Bereich der Kapitalanlagen ist ein weiterer Schritt in unserem Wachstumsplan in der Schweiz», sagt Carlo Trabattoni, CEO der Geschäftseinheit Asset & Wealth Management.

Organisation

Innerhalb der Generali Gruppe wird die Generali Investments Schweiz AG ihre Dienstleistungen weiterhin als Fondsgesellschaft erbringen und wird in der Geschäftseinheit Asset & Wealth Management zusammengefasst. Diese Einheit integriert alle Vermögensverwaltungsgesellschaften der Gruppe mit diversifizierten Investmentfähigkeiten. Ein Pfeiler dieser Strategie ist das Generali Insurance Asset Management unter der Leitung von Bruno Servant, das über eine solide Expertise bei Liability-Driven-Lösungen (LDI) für Unternehmen der Generali Gruppe, Drittversicherungen und Pensionskassenmandate verfügt.

ÜBER GENERALI

Die Generali Gruppe ist ein unabhängiger italienischer Konzern mit starker internationaler Präsenz. Im Jahr 1831 gegründet, gehört das Unternehmen weltweit zu den führenden Versicherern. Generali ist in 50 Ländern vertreten, beschäftigt rund 72'000 Mitarbeitende und hat über 61 Millionen Kunden. Das Gesamteinkommen des Konzerns belief sich 2019 auf mehr als 69 Milliarden Euro. Damit ist Generali Marktführerin in Westeuropa. Auch in Mittel- und Osteuropa sowie in Asien gewinnt das Unternehmen an Bedeutung.

In der Schweiz gehen die Wurzeln von Generali auf das Jahr 1887 zurück. Heute ist die Generali (Schweiz) Holding AG mit zwei Hauptsitzen in Adliswil und Nyon sowie einem breiten Agenturnetz in der ganzen Schweiz vertreten. Der Versicherer

hat mehr als eine Million Kunden und bietet Produkte für jede Lebenssituation an. Dazu zählen Sach-, Rechtsschutz- und Lebensversicherungen sowie Vorsorgelösungen. Zusammen mit Start-ups entwickelt Generali innovative Produkte. 2018 hat das Unternehmen als erster Schweizer Versicherer eine digitale Säule 3a lanciert.

Generali (Schweiz) Holding AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter Nummer 026.