

# TOMORROW INVEST 100

1. LUGLIO 2024, NUMERO DEL PIANO 286

## DESCRIZIONE

Il nostro piano di investimento sostenibile investe nel Generali ESG Equity Fund A. L'obiettivo d'investimento consiste nel realizzare la massima crescita di valore possibile. A tal fine, il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere e internazionali. I titoli sono scelti in base a rigorosi criteri di selezione ed esclusione in termini di sostenibilità (ESG: ambiente, temi sociali e direzione aziendale). Il fondo investe quasi esclusivamente in aziende che si comportano in modo responsabile nei confronti dell'ambiente nonché della società e che hanno una buona direzione aziendale.

## SVILUPPO DI VALORE TOMORROW INVEST 100 (GENERALI ESG EQUITY FUND)



## STRUTTURA DEL PORTAFOGLIO

### Tipi di investimento



### Suddivisione dei settori



## DATI DEL PIANO DI INVESTIMENTO

Valuta	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.68%
Commissione di emissione	0%

\* Come indicato a pagina 2

## RATING ESG\*

Rating ESG Morningstar	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	8247
Sustainability Score	Top 2%

\* Componenti sostenibilità

## RENDIMENTO (IN %)

Dall'inizio dell'anno	13.29%
Dal lancio*	6.60%
3 anni p.a.	-3.44%
5 anni p.a.	n/v
10 anni p.a.	n/v

\* dal lancio GENERALI ESG Equity Fund

## INVESTIMENTI IN BASE AL PAESE



Paese	Fondi in %
Svizzera	42.05
Stati Uniti	39.50
Giappone	3.60
Canada	2.78
Francia	2.45
Regno Unito	2.19
Danimarca	1.96

Paese	Fondi in %
Belgio	1.26
Australia	1.07
Finlandia	0.82
Svezia	0.73
Italia	0.68
Singapore	0.50
Germania	0.42

### PRINCIPALI POSIZIONI (%)

Novartis AG	4.9
Roche HLDGS AG	3.0
Microsoft	2.6
UBS Group	2.6
Apple INC	2.5
Nvidia Corp	2.3
Nestle SA	2.1
ABB Ltd.	2.0
Richemont	1.8
Zürich Insurance	1.7

Il presente documento rappresenta un documento di marketing. Pertanto, le informazioni indicate al suo interno hanno esclusivamente uno scopo informativo e non costituiscono né una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta, né una raccomandazione finalizzata all'acquisto o all'alienazione di strumenti finanziari o alla stipula di altri negozi giuridici. Il precedente sviluppo di valore non rappresenta un indicatore affidabile per futuri risultati. Benché le informazioni raccolte all'interno del presente documento si basino su dati affidabili provenienti da fonti attendibili, non presentano alcuna pretesa di correttezza e completezza rispetto alle informazioni citate all'interno del documento. Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (esplicito o implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti soltanto i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.

#### Specifiche della commissione emittente

Per i seguenti prodotti che iniziano a partire dal 1° giugno 2024, non viene applicata alcuna commissione di emissione: Assicurazione di previdenza Scala, Assicurazione di previdenza Performa, Pacchetto previdenziale Previdenza, Pacchetto previdenziale Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, Il numeri 1 dei piani previdenziali e assicurativi, Il numeri 1 dei piani previdenziali e assicurativi Flex, Previdenza per bambini KIDS, Assicurazione di previdenza Flex (in ogni caso per le polizze che iniziano a partire dal 01.01.2024).