

TOMORROW INVEST 50

1. APRIL 2024, PLANNUMMER 287

BESCHREIBUNG

Unser nachhaltiger Anlageplan investiert in den Generali ESG Multi Asset Fund A. Das Anlageziel besteht in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien sowie Obligationen von schweizerischen oder internationalen Emittenten. Die Titelselektion erfolgt nach strengen Auswahl- und Ausschlusskriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit (ESG: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert fast ausschliesslich in Unternehmen, die verantwortungsbewusst mit der Umwelt und der Gesellschaft umgehen sowie eine gute Unternehmensführung aufweisen.

WERTENTWICKLUNG TOMORROW INVEST 50 (GENERALI ESG MULTI ASSET FUND)



PORTFOLIOSTRUKTUR

Anlagearten



Branchenaufteilung



ANLAGEPLANDATEN

Währung	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.81%
Ausgabekommission*	2.00%

* Keine Erhebung für Vorsorgeversicherung Flex, Vorsorgeversicherung Scala sowie Vorsorgeversicherung Performa.

ESG-RATING*

Morningstar ESG-Rating	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	5766
Sustainability Score	Top 1%

*Bestandteile Nachhaltigkeit

RENDITE (IN %)

Seit Jahresbeginn	6.47%
Seit Lancierung*	3.05%
3 Jahre p. a.	-1.42%
5 Jahre p. a.	n/v
10 Jahre p. a.	n/v

* seit Lancierung GENERALI Multi Asset Fund

ANLAGEN NACH LÄNDERN



Land	Fonds %
Vereinigte Staaten	42.84
Schweiz	40.36
Vereinigtes Königreich	3.37
Japan	3.35
Kanada	2.12
Dänemark	1.21
Frankreich	1.18

Land	Fonds %
Australien	1.09
Schweden	0.98
Belgien	0.95
Finnland	0.83
Italien	0.75
Singapur	0.50
Deutschland	0.47

GRÖSSTE POSITIONEN (%)

Novartis AG	2.4
Geberit AG 2028	2.1
Digital Intrepid Holding 2027	1.9
Galenica Santé Ltd. 2026	1.8
SGS SA-REG 2030	1.8
Siegfried Holding AG 2026	1.8
Flughafen Zürich 2029	1.8
Lafargeholcim Helvetia Finance 2027	1.8
Givaudan SA 2031	1.7
Zurich Insurance	1.7

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.