

Tomorrow Invest 100

1. April 2025, Plannummer 286

Beschreibung

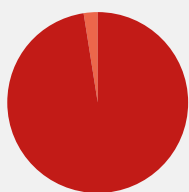
Unser nachhaltiger Anlageplan investiert in den Generali ESG Equity Fund A. Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Aktien von schweizerischen und internationalen Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach 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 100 (GENERALI ESG Equity Fund)



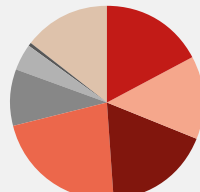
Portfoliostruktur

Anlagearten



● Aktien	97.46%
● Obligationen	0.00%
● Cash	2.54%
Anzahl Aktienpositionen:	94
Positionen:	121
% Anlagen in Top-10-Positionen:	24

Branchenaufteilung



● Technologie	17.24%
● Industriewerte	13.93%
● Gesundheitswesen	17.89%
● Finanzdienstleister	22.15%
● Zyklische Konsumgüter	9.61%
● Grundstoffe	4.24%
● Versorgungsbetriebe	0.60%
● Andere	14.34%

Anlageplandaten

Währung	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.46%
Ausgabekommission*	0%

* Gemäss Spezifizierung auf Seite 2

ESG-Rating*

Morningstar ESG-Rating	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	8373
Sustainability Score	Top 2%

* Bestandteile Nachhaltigkeit

Rendite (in %)

Seit Jahresbeginn	0.08%
Seit Lancierung*	9.57%
3 Jahre p. a.	-0.40%
5 Jahre p. a.	n/v
10 Jahre p. a.	n/v

* seit Lancierung GENERALI ESG Equity Fund

Anlagen nach Ländern



Land	Fonds %
Schweiz	45.30
Vereinigte Staaten	38.58
Deutschland	2.91
Vereinigtes Königreich	1.64
Frankreich	1.61
Kanada	1.54
Japan	1.51

Land	Fonds %
Australien	1.34
Finnland	1.20
Niederlande	1.18
Dänemark	1.15
Italien	1.01
Singapur	0.65
Indien	0.38

Grösste Positionen (%)

Novartis AG N	4.3
Roche Holding AG PS	3.0
Apple Inc.	2.6
RICHEMONT	2.5
Nvidia Corp.	2.3
Microsoft Corp.	2.3
UBS Group AG N	2.3
Zurich Insurance Group N	1.9
Holcim LTD	1.8
ABB Ltd. N	1.8

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.

Spezifizierung Ausgabekommission

Für folgende Produkte mit Versicherungsbeginn ab 01.06.2024, wird **keine** Ausgabekommission erhoben: Vorsorgeversicherung Scala, Vorsorgeversicherung Performa, Vorsorgepaket Previdenza, Vorsorgepaket Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan, No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan Flex, Kindervorsorge KIDS, Vorsorgeversicherung Flex (für Verträge mit Versicherungsbeginn ab 01.01.2024). Für alle anderen Produkte beträgt die Ausgabekommission 2%.

Generali Personenversicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026. Unsere Datenschutzerklärung ist unter [generali.ch/datenschutz](https://www.generali.ch/datenschutz) abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.