

Tomorrow Invest 50

1. April 2025, Plannummer 287

Beschreibung

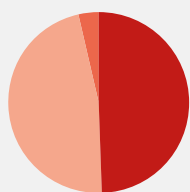
Unser nachhaltiger Anlageplan investiert in den Generali ESG Multi Asset Fund A. Das Anlageziel besteht in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien sowie Obligationen von schweizerischen oder internationalen Emittenten. Die 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)



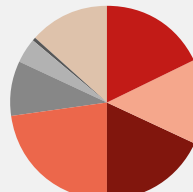
Portfoliostruktur

Anlagearten



● Aktien	49.67%
● Obligationen	44.74%
● Cash	5.59%
Anzahl Aktienpositionen:	94
Positionen:	149
% Anlagen in Top-10-Positionen:	22

Branchenaufteilung



● Technologie	17.99%
● Industriewerte	14.06%
● Gesundheitswesen	17.95%
● Finanzdienstleister	23.03%
● Zyklische Konsumgüter	9.05%
● Grundstoffe	4.18%
● Versorgungsbetriebe	0.55%
● Andere	13.19%

Anlageplandaten

Währung	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.47%
Ausgabekommission*	0%

*Gemäss Spezifizierung auf Seite 2

ESG-Rating*

Morningstar ESG-Rating	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	5871
Sustainability Score	Top 1%

*Bestandteile Nachhaltigkeit

Rendite (in %)

Seit Jahresbeginn	-0.16%
Seit Lancierung*	7.51%
3 Jahre p. a.	1.51%
5 Jahre p. a.	n/v
10 Jahre p. a.	n/v

*seit Lancierung GENERALI Multi Asset Fund

Anlagen nach Ländern



Land	Fonds %
Schweiz	46.16
Vereinigte Staaten	38.53
Deutschland	2.91
Vereinigtes Königreich	1.80
Kanada	1.48
Japan	1.44
Australien	1.29

Land	Fonds %
Finnland	1.19
Frankreich	1.10
Dänemark	1.07
Niederlande	1.03
Italien	0.92
Singapur	0.55
Indien	0.54

Grösste Positionen (%)

International Bank For Reconstruction 2033	3.1
European Investment Bank 2034	3.0
Inter-American Development Bank 2041	2.7
Novartis AG N	2.1
Lonza Swiss Finanz 2031	1.9
Thermo Fischer 2036	1.9
ABB Ltd. N	1.9
SGS SA_REG 2031	1.8
Banco Santander SA 2032	1.8
New York Life Global 2032	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%.