

TOMORROW INVEST 50

1. MÄRZ 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% |

ESG-RATING*

| | |
|------------------------|--------|
| Morningstar ESG-Rating | ⊕⊕⊕⊕⊕ |
| Fonds Peer Group | 5712 |
| Sustainability Score | Top 1% |

*Bestandteile Nachhaltigkeit

RENDITE (IN %)

| | |
|-------------------|--------|
| Seit Jahresbeginn | 4.94% |
| Seit Lancierung** | 1.57% |
| 3 Jahre p. a. | -0.85% |
| 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 | 42.19 |
| Schweiz | 41.11 |
| Vereinigtes Königreich | 3.42 |
| Japan | 3.38 |
| Kanada | 2.13 |
| Frankreich | 1.21 |
| Dänemark | 1.21 |

| Land | Fonds % |
|-------------|---------|
| Australien | 1.02 |
| Belgien | 0.95 |
| Schweden | 0.94 |
| Finnland | 0.82 |
| Italien | 0.67 |
| Singapur | 0.48 |
| Deutschland | 0.47 |

GRÖSSTE POSITIONEN (%)

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Novartis AG | 2.5 |
| Geberit AG 2028 | 2.2 |
| Digital Intrepid Holding 2027 | 1.9 |
| Galenica Santé Ltd. 2026 | 1.9 |
| SGS SA-REG 2030 | 1.9 |
| Siegfried Holding AG 2026 | 1.8 |
| Lafargeholcim Helvetia Finance 2027 | 1.8 |
| Flughafen Zürich 2029 | 1.8 |
| Givaudan SA 2031 | 1.8 |
| Roche HLDGS AG | 1.7 |

Dieser Produkteflyer und die darin enthaltenen Zahlen, Darstellungen und Erläuterungen dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und beinhalten weder eine individuelle Empfehlung noch eine persönliche Anlageberatung. Um Ihre spezifischen Anlagebedürfnisse sowie Ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft festzustellen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Berater zu konsultieren.

Der Performancedarstellung liegt eine fondsgebundene Versicherung zugrunde, die durch eine Einmaleinlage finanziert wurde. Bei periodischer Prämienzahlung ergeben sich durch die unterschiedlichen Investitionspunkte andere Performancezahlen. Historische Performancedaten sind zudem keine Garantie für künftige Erträge. Aus der dargestellten Kursentwicklung lassen sich somit keine Aussagen für die zukünftige Entwicklung ableiten. Das heisst, der Anlagewert kann sich in Zukunft vergrössern, aber auch vermindern.

Die für die Performanceberechnung verwendeten Kurse entsprechen den von den Fondsleitungen veröffentlichten Inventarwerten am Anfang des Monats, zuzüglich bzw. abzüglich eventueller Kommissionen. Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der im Produkteflyer publizierten Daten und Informationen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds sowie die auf den jeweiligen Lebensversicherungsvertrag anwendbaren Allgemeinen Versicherungsbedingungen.