

# TOMORROW INVEST 50

1. MARZO 2024, NUMÉRO DE PLAN 287

## DESCRIPTION

Notre plan de placement durable investit dans le Generali ESG Multi Asset Fund A. L'objectif de placement est l'accroissement et la performance stable de la fortune du fonds. À cet effet, le fonds investit dans des actions et des obligations d'émetteurs suisses ou internationaux. Les titres sont sélectionnés selon des critères de sélection et d'exclusion stricts en matière de développement durable (ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Le fonds investit presque exclusivement dans des entreprises qui sont responsables vis-à-vis de l'environnement et de la société et qui font preuve d'une bonne gouvernance.

## PERFORMANCE TOMORROW INVEST 50 (GENERALI ESG MULTI ASSET FUND)



## STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

### Types de placement



### Répartition par branches



## DONNÉES SUR LE PLAN DE PLACEMENT

Monnaie	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.81%
Commission d'émission	2.00%

## ÉVALUATION ESG\*

Évaluation ESG Morningstar	★★★★★
Fonds Peer Group	5712
Score de durabilité	Top 1%

\*Durabilité des composants

## RENDEMENT (EN %)

Depuis le début de l'année	4.94%
Depuis le lancement**	1.57%
3 ans p.a.	-0.85%
5 ans p.a.	n/v
10 ans p.a.	n/v

\*\* depuis le lancement de GENERALI Multi Asset Fund

## PLACEMENTS SELON LES PAYS



Pays	Fonds %
États-Unis	42.19
Suisse	41.11
Royaume-Uni	3.42
Japon	3.38
Canada	2.13
France	1.21
Danemark	1.21

Pays	Fonds %
Australie	1.02
Belgique	0.95
Suède	0.94
Finlande	0.82
Italie	0.67
Singapour	0.48
Allemagne	0.47

### PRINCIPALES POSITIONS (%)

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

Ce flyer ainsi que les chiffres, illustrations et explications servent uniquement à des fins d'information générale et ne contiennent aucune recommandation individuelle ni aucun conseil personnel en matière de placement. Nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller afin de déterminer vos besoins en matière de placement, ainsi que votre capacité de risque et disposition au risque.

La présentation de la performance est basée sur une assurance liée à des fonds qui a été financée par un versement unique. En cas de paiement périodique des primes, les différents points d'investissement donnent lieu à d'autres chiffres de performance. Les données historiques concernant la performance ne constituent en rien une garantie pour des revenus futurs. Aucune déclaration sur l'évolution future ne peut donc être tirée de l'évolution du cours présentée. Cela signifie qu'à l'avenir, la valeur du placement peut augmenter, mais également diminuer.

Les cours utilisés pour le calcul de la performance correspondent aux valeurs d'inventaire publiées par les directions de fonds au début du mois, plus ou moins d'éventuelles commissions. Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données et informations publiées dans ce flyer. Seuls font foi les prospectus de vente des différents fonds, ainsi que les conditions générales d'assurance applicables au contrat d'assurance-vie respectif.