

TOMORROW INVEST 100

1. MÄRZ 2024, PLANNUMMER 286

BESCHREIBUNG

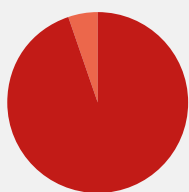
Unser nachhaltiger Anlageplan investiert in den Generali ESG Equity Fund A. Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Aktien von schweizerischen und internationalen Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach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



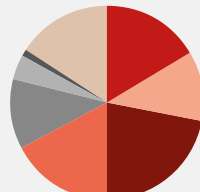
PORTFOLIOSTRUKTUR

Anlagearten



● Aktien	94.91%
● Obligationen	0.00%
● Cash	5.09%
Anzahl Aktienpositionen:	91
Positionen:	116
% Anlagen in Top-10-Positionen:	24

Branchenaufteilung



● Technologie	16.47%
● Industrierwerte	11.76%
● Gesundheitswesen	21.84%
● Finanzdienstleister	17.42%
● Zyklische Konsumgüter	11.42%
● Grundstoffe	4.42%
● Versorgungsbetriebe	1.05%
● Andere	15.62%

ANLAGEPLANDATEN

Währung	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.80%
Ausgabekommission	2.00%

ESG-RATING*

Morningstar ESG-Rating	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	8213
Sustainability Score	Top 3%

*Bestandteile Nachhaltigkeit

RENDITE (IN %)

Seit Jahresbeginn	8.84%
Seit Lancierung**	2.40%
3 Jahre p. a.	-1.66%
5 Jahre p. a.	n/v
10 Jahre p. a.	n/v

** seit Lancierung GENERALI ESG Equity Fund

ANLAGEN NACH LÄNDERN



Land	Fonds %
Vereinigte Staaten	42.47
Schweiz	40.84
Vereinigtes Königreich	3.49
Japan	3.45
Kanada	2.05
Frankreich	1.28
Dänemark	1.15

Land	Fonds %
Australien	1.09
Belgien	0.99
Schweden	0.88
Finnland	0.79
Italien	0.61
Singapur	0.47
Deutschland	0.45

GRÖSSTE POSITIONEN (%)

Novartis AG	4.9
Roche HLDGS AG	3.0
Microsoft	2.5
Apple INC	2.3
Nestlé SA	2.2
UBS Group	2.0
Richemont	2.0
Electronic	1.9
Lindt & Sprüngli	1.8
Zurich Insurance	1.8

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.