

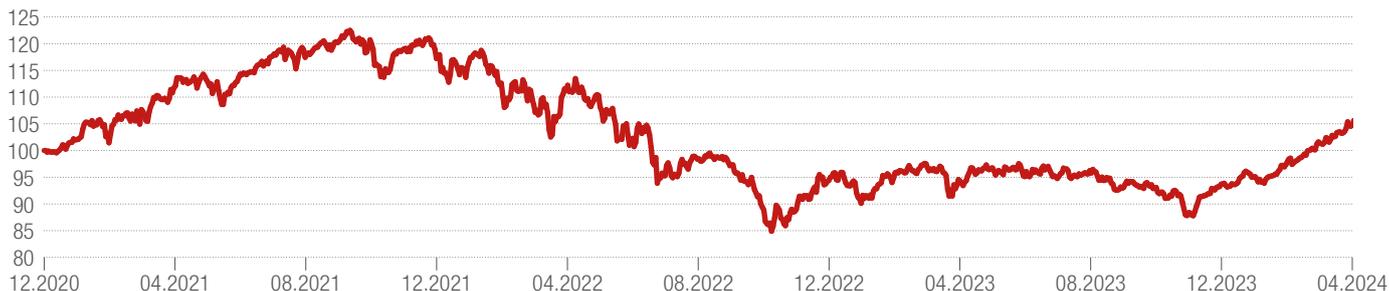
# TOMORROW INVEST 100

1. APRIL 2024, PLANNUMMER 286

## BESCHREIBUNG

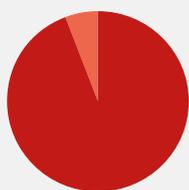
Unser nachhaltiger Anlageplan investiert in den Generali ESG Equity Fund A. Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Aktien von schweizerischen und internationalen Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach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



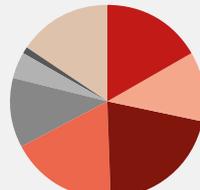
## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Anlagearten



● Aktien	94.20%
● Obligationen	0.00%
● Cash	5.80%
Anzahl Aktienpositionen:	91
Positionen:	106
% Anlagen in Top-10-Positionen:	23

### Branchenaufteilung



● Technologie	16.69%
● Industrierwerte	11.72%
● Gesundheitswesen	21.20%
● Finanzdienstleister	17.78%
● Zyklische Konsumgüter	11.53%
● Grundstoffe	4.55%
● Versorgungsbetriebe	1.01%
● Andere	15.52%

## ANLAGEPLANDATEN

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

\* Keine Erhebung für Vorsorgeversicherung Flex, Vorsorgeversicherung Scala sowie Vorsorgeversicherung Performa.

## ESG-RATING\*

Morningstar ESG-Rating	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	8252
Sustainability Score	Top 3%

\* Bestandteile Nachhaltigkeit

## RENDITE (IN %)

Seit Jahresbeginn	11.22%
Seit Lancierung*	4.65%
3 Jahre p. a.	-2.70%
5 Jahre p. a.	n/v
10 Jahre p. a.	n/v

\* seit Lancierung GENERALI Multi Asset Fund

## ANLAGEN NACH LÄNDERN



Land	Fonds %
Schweiz	41.71
Vereinigte Staaten	41.50
Japan	3.46
Vereinigtes Königreich	3.40
Kanada	2.04
Dänemark	1.29
Australien	1.15

Land	Fonds %
Frankreich	1.11
Schweden	1.03
Belgien	0.87
Finnland	0.80
Italien	0.69
Singapur	0.49
Deutschland	0.45

### GRÖSSTE POSITIONEN (%)

<b>Novartis AG</b>	4.6
<b>Roche HLDGS AG</b>	2.8
<b>Microsoft</b>	2.5
<b>Nestlé SA</b>	2.2
<b>Apple INC</b>	2.1
<b>UBS Group</b>	2.1
<b>Richemont</b>	1.8
<b>Zurich Insurance</b>	1.8
<b>Electronic</b>	1.8
<b>Lindt &amp; Sprüngli</b>	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.