

# TOMORROW INVEST 100

1. MARZO 2024, NUMERO DEL PIANO 286

## DESCRIZIONE

Il nostro piano di investimento sostenibile investe nel Generali ESG Equity Fund A. L'obiettivo d'investimento consiste nel realizzare la massima crescita di valore possibile. A tal fine, il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere e internazionali. I titoli sono scelti in base a rigorosi criteri di selezione ed esclusione in termini di sostenibilità (ESG: ambiente, temi sociali e direzione aziendale). Il fondo investe quasi esclusivamente in aziende che si comportano in modo responsabile nei confronti dell'ambiente nonché della società e che hanno una buona direzione aziendale.

## SVILUPPO DI VALORE TOMORROW INVEST 100 (GENERALI ESG EQUITY FUND)



## STRUTTURA DEL PORTAFOGLIO

### Tipi di investimento



### Suddivisione dei settori



## DATI DEL PIANO DI INVESTIMENTO

Valuta	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.80%
Commissione di emissione	2.00%

## RATING ESG\*

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

\*Componenti sostenibilità

## RENDIMENTO (IN %)

Dall'inizio dell'anno	8.84%
Dal lancio**	2.40%
3 anni p.a.	-1.66%
5 anni p.a.	n/v
10 anni p.a.	n/v

\*\* dal lancio Generali GENERALI ESG Equity Fund

## INVESTIMENTI IN BASE AL PAESE



Paese	Fondi in %
Svizzera	42.47
Stati Uniti	40.84
Giappone	3.49
Regno Unito	3.45
Canada	2.05
Danimarca	1.28
Francia	1.15

Paese	Fondi in %
Australia	1.09
Svezia	0.99
Belgio	0.88
Finlandia	0.79
Italia	0.61
Singapore	0.47
Germania	0.45

### PRINCIPALI POSIZIONI (%)

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

Il presente flyer di prodotti e i numeri, le rappresentazioni e le spiegazioni in esso contenuti hanno esclusivamente scopo informativo di carattere generale e non comprendono alcuna raccomandazione individuale né una consulenza d'investimento personalizzata. Per determinare le vostre esigenze di investimento specifiche nonché la capacità di rischio e la propensione a esso, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente.

Alla base della rappresentazione delle performance si trova un'assicurazione vincolata a fondi, che è stata finanziata tramite un versamento unico. In caso di pagamento periodico dei premi, emergono altre cifre relative alle performance attraverso i diversi punti d'investimento. Le performance del passato non costituiscono inoltre alcuna garanzia per i rendimenti futuri. Dall'andamento dei corsi azionari non è dunque possibile trarre conclusioni sullo sviluppo futuro. Ciò significa che in futuro il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire.

Le quotazioni utilizzate per il calcolo delle performance corrispondono ai valori d'inventario pubblicati dalle direzioni dei fondi all'inizio del mese, più o meno le eventuali commissioni. Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (esplicito o implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e dei dati pubblicati nel flyer. Sono vincolanti soltanto i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione applicabili al rispettivo contratto di assicurazione sulla vita.