

TOMORROW INVEST 100

1. APRILE 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%

*Nessuna detrazione per l'assicurazione previdenziale Flex, l'assicurazione previdenziale Scala e l'assicurazione previdenziale Performa.

RATING ESG*

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

*Componenti sostenibilità

RENDIMENTO (IN %)

Dall'inizio dell'anno	11.22%
Dal lancio*	4.65%
3 anni p.a.	-2.70%
5 anni p.a.	n/v
10 anni p.a.	n/v

* dal lancio GENERALI Multi Asset Fund

INVESTIMENTI IN BASE AL PAESE



Paese	Fondi in %
Svizzera	41.71
Stati Uniti	41.50
Giappone	3.46
Regno Unito	3.40
Canada	2.04
Danimarca	1.29
Australia	1.15

Paese	Fondi in %
Francia	1.11
Svezia	1.03
Belgio	0.87
Finlandia	0.80
Italia	0.69
Singapore	0.49
Germania	0.45

PRINCIPALI POSIZIONI (%)

Novartis AG	4.6
Roche HLDGS AG	2.8
Microsoft	2.5
Nestlé SA	2.2
Apple INC	2.1
UBS Group	2.1
Richemont	1.8
Zurich Insurance	1.8
Electronic	1.8
Lindt & Sprüngli	1.8

Il presente documento rappresenta un documento di marketing. Pertanto, le informazioni indicate al suo interno hanno esclusivamente uno scopo informativo e non costituiscono né una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta, né una raccomandazione finalizzata all'acquisto o all'alienazione di strumenti finanziari o alla stipula di altri negozi giuridici. Il precedente sviluppo di valore non rappresenta un indicatore affidabile per futuri risultati. Benché le informazioni raccolte all'interno del presente documento si basino su dati affidabili provenienti da fonti attendibili, non presentano alcuna pretesa di correttezza e completezza rispetto alle informazioni citate all'interno del documento. Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (esplicito o implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti soltanto i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.