

TOMORROW INVEST 50

1. MARZO 2024, NUMERO DEL PIANO 287

DESCRIZIONE

Il nostro piano di investimento sostenibile investe nel Generali ESG Multi Asset Fund A. L'obiettivo d'investimento consiste nella crescita e nello sviluppo di valore stabile del patrimonio del fondo. A tal fine, il fondo investe in azioni e obbligazioni di emittenti svizzeri o 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 50 (GENERALI ESG MULTI ASSET FUND)



STRUTTURA DEL PORTAFOGLIO

Tipi di investimento



Suddivisione dei settori



DATI DEL PIANO DI INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------|-------|
| Valuta | CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.81% |
| Commissione di emissione | 2.00% |

RATING ESG*

| | |
|------------------------|--------|
| Rating ESG Morningstar | ⊕⊕⊕⊕⊕ |
| Fonds Peer Group | 5712 |
| Sustainability Score | Top 1% |

*Componenti sostenibilità

RENDIMENTO (IN %)

| | |
|-----------------------|--------|
| Dall'inizio dell'anno | 4.94% |
| Dal lancio** | 1.57% |
| 3 anni p.a. | -0.85% |
| 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 % |
|----------------|------------|
| Stati Uniti | 42.19 |
| Svizzera | 41.11 |
| Regno Unito | 3.42 |
| Giappone | 3.38 |
| Canada | 2.13 |
| Canada Francia | 1.21 |
| Danimarca | 1.21 |

| Paese | Fondi in % |
|-----------|------------|
| Australia | 1.02 |
| Belgio | 0.95 |
| Svezia | 0.94 |
| Finlandia | 0.82 |
| Italia | 0.67 |
| Singapore | 0.48 |
| Germania | 0.47 |

PRINCIPALI POSIZIONI (%)

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 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 |

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.