

Champ Max100 Liberty 3a Vorsorgestiftung

Beschreibung

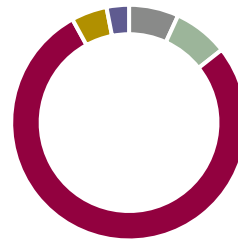
Die Strategie "Champ Max100" investiert in die besten drei BVG Strategiefonds der jeweiligen Vergleichsgruppe gemessen an den Kosten und aussagekräftigen Rendite- und Risikokennzahlen. Diese dynamische Strategie wird jährlich quantitativ überprüft und automatisch angepasst. Der Aktienanteil liegt bei maximal 100%.

Kontakt

Liberty Vorsorge
Mail info@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

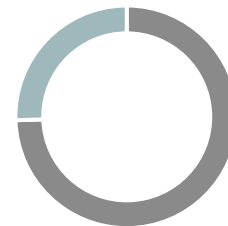
Portfoliozusammensetzung

| Anlageklasse | Währung | | |
|---------------------|---------|-------|-------|
| Liquidität | 6.8% | CHF | 74.5% |
| Forderungen | 7.6% | Forex | 25.5% |
| Aktien | 77.6% | | |
| Immobilien | 4.9% | | |
| Alternative Anlagen | 3.1% | | |



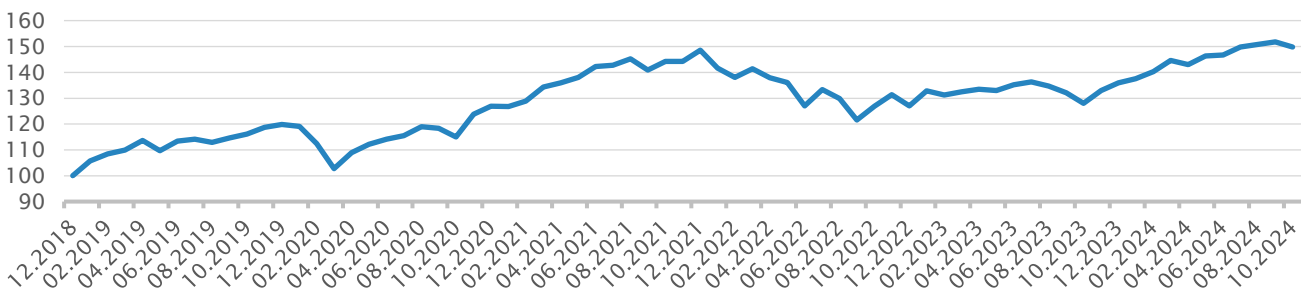
- Liquidität
- Forderungen
- Aktien
- Immobilien
- Alternative Anlagen

| Strategie | TER |
|--|--------------|
| 5.0% Cash | - |
| 31.7% Swiss Life BVG-Mix 75 | 0.63% |
| 31.7% SWC (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT | 0.42% |
| 31.7% OLZ Equity World Optimized ESG IH | 0.65% |
| Total | 0.54% |



- CHF
- Forex

Performance (indexiert, in CHF)*



| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2024 | 1.15% | 2.01% | 3.11% | -1.15% | 2.36% | 0.26% | 2.12% | 0.60% | 0.69% | -1.34% | | | 10.15% |
| 2023 | 4.52% | -1.17% | 0.93% | 0.76% | -0.40% | 1.71% | 0.79% | -1.20% | -1.87% | -3.18% | 3.88% | 2.28% | 6.98% |
| 2022 | -4.66% | -2.53% | 2.36% | -2.46% | -1.33% | -6.62% | 4.96% | -2.58% | -6.41% | 4.40% | 3.47% | -3.24% | -14.49% |
| 2021 | -0.10% | 1.65% | 4.26% | 1.16% | 1.55% | 3.01% | 0.42% | 1.67% | -2.92% | 2.34% | 0.02% | 3.01% | 17.09% |
| 2020 | -0.58% | -5.64% | -8.59% | 6.06% | 2.90% | 1.86% | 1.11% | 2.99% | -0.48% | -2.81% | 7.67% | 2.50% | 5.96% |
| 2019 | 5.71% | 2.62% | 1.30% | 3.43% | -3.46% | 3.38% | 0.68% | -1.17% | 1.53% | 1.31% | 2.28% | 0.88% | 19.79% |

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modellportfolio mit monatlichem Rebalancing.

| | YTD | 1 Year | 3 Years p.a. | 5 Years p.a. |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------|
| Performance* | 10.15% | 17.03% | 1.26% | 1.97% |

Methodologie

Die BVG Strategiefonds werden aufgrund sechs vordefinierter Kriterien (Performance, Volatilität, TER, Sharpe Ratio, Maximum Drawdown und Maximum Drawdown Recovery) über 3 Jahre verglichen. Die drei besten Vorsorgeprodukte innerhalb der Vergleichsgruppe werden anschliessend selektiert und je zu einem Drittel in der "Champ Max100" Strategie gewichtet. Falls keine drei Produkte den geforderten Track Record von 3 Jahren erfüllen, werden die Fonds (max. drei) mit den tiefsten Kosten (TER) ausgewählt. Dieser quantitative Auswahlprozess wird mindestens jährlich (i.d.R. im Herbst) durchgeführt und die Strategie gegebenenfalls automatisch angepasst.

Disclaimer

Für jegliche Auskünfte bitten wir Sie, sich an Ihren Berater zu wenden. Die in der Vergangenheit erzielten Wert- und Gewinnentwicklungen sind keine Garantie für und kein Hinweis auf die zukünftigen Wert- oder Gewinnentwicklungen. Es gelten die unter www.compare-invest.ch erhältlichen rechtlichen Hinweise.