

Champ Max100 Liberty 3a Fondazione

Descrizione

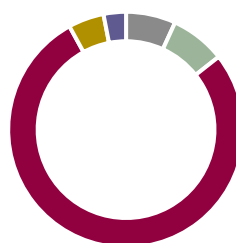
La strategia «Champ Max100» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'100%.

Contatto

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

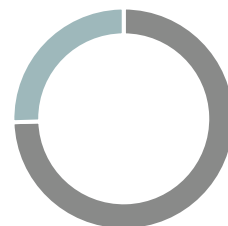
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	6.8%	CHF	74.5%
Obbligazioni	7.6%	Forex	25.5%
Azioni	77.6%		
Immobili	4.9%		
Investimenti alternativi	3.1%		



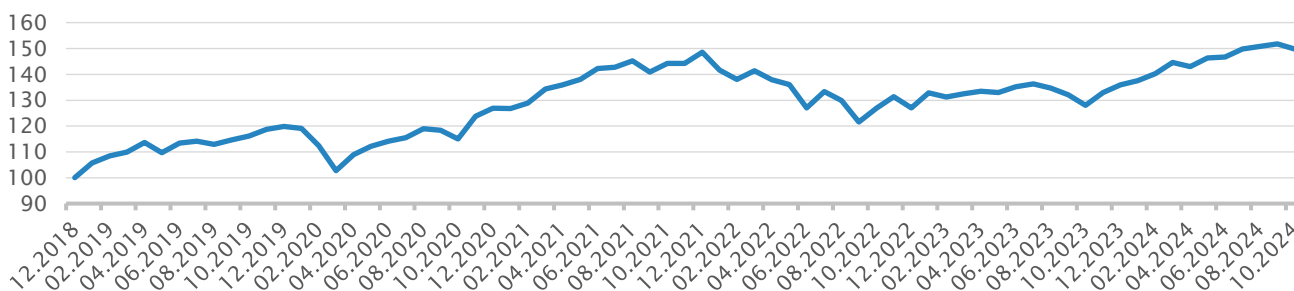
- Liquidità
- Obbligazioni
- Azioni
- Immobili
- Investimenti alternativi

Strategia	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%
Totale	0.54%



- CHF
- Forex

Performance (indicizzata, 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%

*La performance si basa su un portafoglio modello con ribilanciamento mensile.

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

Metodologia

I fondi strategici LPP vengono confrontati su 3 anni sulla base di sei criteri predefiniti (performance, volatilità, TER, coefficiente di Sharpe, prelievo massimo e recupero massimo di prelievo). I tre migliori prodotti previdenziali all'interno del gruppo di riferimento sono poi selezionati e ponderati di un terzo ciascuno nella strategia «Champ Max100». Se non ci sono tre prodotti che soddisfano il track record richiesto di tre anni, vengono selezionati i fondi (max tre) con i costi più bassi (TER). Questo processo di selezione quantitativa viene effettuato almeno una volta all'anno (normalmente nel quarto trimestre) e la strategia viene se del caso automaticamente adattata.

Disclaimer

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare il proprio consulente. La performance e gli utili conseguiti in passato non costituiscono una garanzia e nessuna indicazione dell'evoluzione futura del valore o degli utili. Si applicano le informazioni legali disponibili all'indirizzo www.compare-invest.ch.