

Champ Max25 Liberty 3a Fondazione

Descrizione

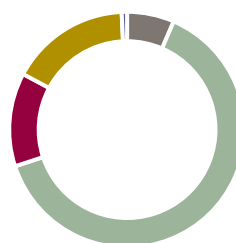
La strategia «Champ Max25» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'25%.

Contatto

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

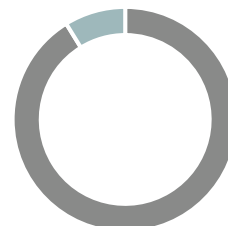
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	6.5%	CHF	91.2%
Obbligazioni	63.5%	Forex	8.8%
Azioni	12.9%		
Immobili	16.4%		
Investimenti alternativi	0.7%		



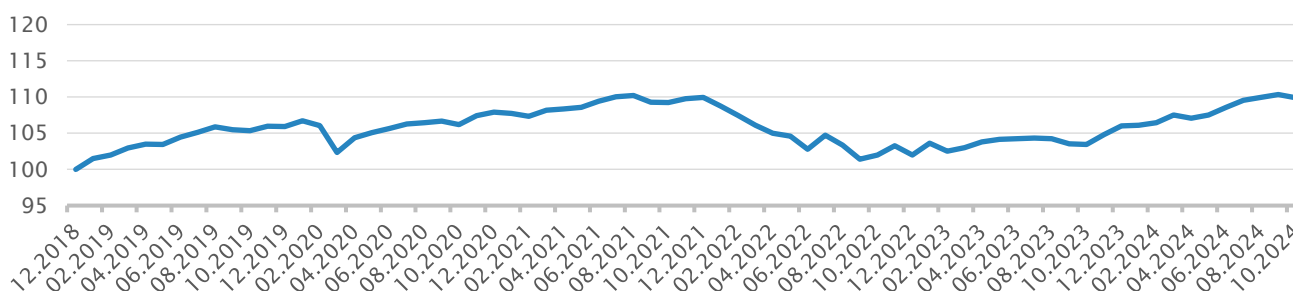
- Liquidità
- Obbligazioni
- Azioni
- Immobili
- Investimenti alternativi

Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% CSA Mixta-BVG Basic I	0.49%
31.7% Swiss Life BVG-Mix 15	0.51%
31.7% UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I	0.27%
Totale	0.40%



- CHF
- Forex

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.07%	0.35%	0.98%	-0.38%	0.41%	0.99%	0.88%	0.37%	0.37%	-0.40%			3.68%
2023	1.60%	-1.06%	0.48%	0.77%	0.33%	0.07%	0.08%	-0.08%	-0.68%	-0.06%	1.29%	1.15%	3.93%
2022	-1.06%	-1.20%	-1.26%	-1.06%	-0.39%	-1.72%	1.88%	-1.31%	-1.90%	0.59%	1.24%	-1.22%	-7.23%
2021	-0.19%	-0.34%	0.77%	0.16%	0.19%	0.78%	0.55%	0.16%	-0.84%	-0.04%	0.51%	0.14%	1.86%
2020	0.78%	-0.64%	-3.49%	1.98%	0.69%	0.53%	0.61%	0.16%	0.22%	-0.46%	1.15%	0.47%	1.92%
2019	1.50%	0.48%	0.96%	0.52%	-0.04%	0.98%	0.62%	0.70%	-0.36%	-0.12%	0.57%	-0.05%	5.90%

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

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	3.68%	6.23%	0.21%	-0.36%

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 Max25». 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.