

Champ Max60 Liberty 3a Fondazione

Descrizione

La strategia «Champ Max60» 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'60%.

Contatto

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

Composizione del portafoglio

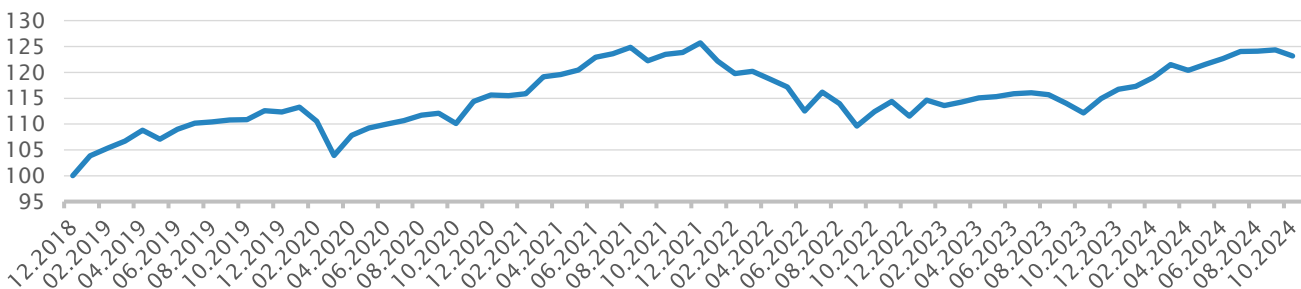
Classe di attività	Moneta		
Liquidità	7.6%	CHF	79.2%
Obbligazioni	40.6%	Forex	20.8%
Azioni	37.6%		
Immobili	13.5%		
Investimenti alternativi	0.7%		



- Liquidità
- Obbligazioni
- Azioni
- Immobili
- Investimenti alternativi

Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% Swisscanto BVG 3 Portfolio 45 RT	0.69%
31.7% SL BVG-Mix 35	0.55%
31.7% CSA Mixta-BVG I	0.53%
Totale	0.56%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.48%	1.51%	2.06%	-0.93%	1.00%	0.92%	1.07%	0.08%	0.17%	-0.93%			5.54%
2023	2.74%	-0.89%	0.59%	0.68%	0.25%	0.45%	0.20%	-0.37%	-1.41%	-1.64%	2.47%	1.56%	4.62%
2022	-2.82%	-1.95%	0.33%	-1.19%	-1.31%	-3.97%	3.21%	-1.93%	-3.79%	2.56%	1.76%	-2.48%	-11.25%
2021	-0.11%	0.31%	2.85%	0.36%	0.75%	2.04%	0.54%	1.02%	-2.09%	1.02%	0.29%	1.49%	8.72%
2020	0.83%	-2.42%	-5.98%	3.75%	1.35%	0.66%	0.60%	0.94%	0.33%	-1.77%	3.93%	1.06%	2.93%
2019	3.84%	1.41%	1.34%	1.96%	-1.59%	1.77%	1.07%	0.25%	0.29%	0.06%	1.56%	-0.20%	12.33%

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

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	5.54%	9.84%	-0.08%	0.24%

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 Max60». 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.