

Selection Index 20

Descrizione

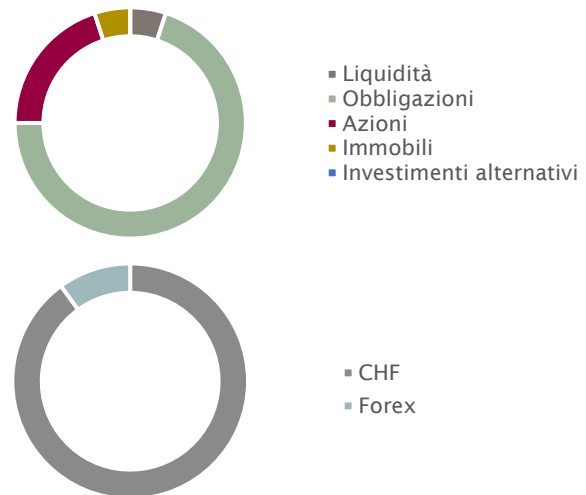
La strategia «Selection Index 20» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e approvata dal Consiglio di fondazione. Approfittate di bassi costi dei prodotti e al momento del prelievo potete far consegnare il portafoglio al vostro patrimonio privato. La quota strategica di azioni è del 20%.

Contatto

Liberty Previdenza
 Mail info@liberty.ch
 Tel +41 587 33 03 77
 Web www.liberty.ch

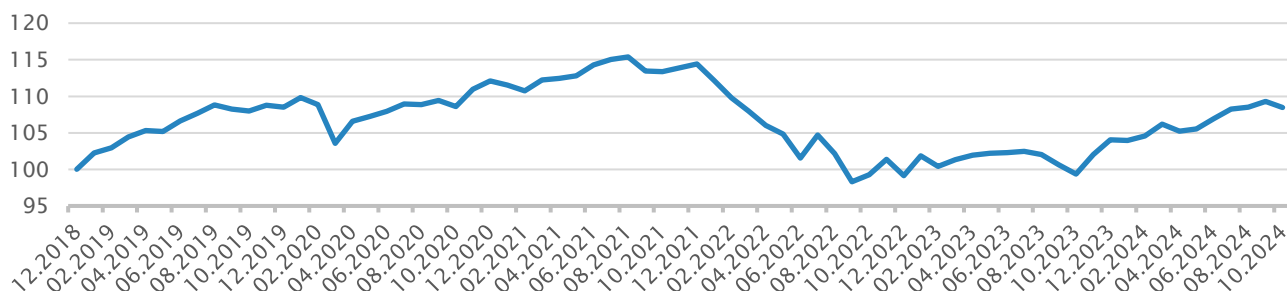
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	5%	CHF	90%
Obbligazioni	70%	Forex	10%
Azioni	20%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
40% CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue FB	0.16%
30% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
10% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
7% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
3% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
5% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91%
Totale	0.22%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	-0.05%	0.58%	1.53%	-0.88%	0.26%	1.33%	1.23%	0.25%	0.75%	-0.75%			4.29%
2023	2.74%	-1.44%	0.92%	0.62%	0.25%	0.08%	0.17%	-0.43%	-1.39%	-1.25%	2.70%	1.95%	4.92%
2022	-1.99%	-2.11%	-1.61%	-1.85%	-1.10%	-3.14%	3.11%	-2.44%	-3.77%	1.01%	2.10%	-2.20%	-13.33%
2021	-0.50%	-0.72%	1.34%	0.21%	0.31%	1.33%	0.65%	0.30%	-1.67%	-0.07%	0.48%	0.43%	2.07%
2020	1.21%	-0.86%	-4.89%	2.90%	0.63%	0.66%	0.93%	-0.10%	0.55%	-0.78%	2.17%	1.02%	3.29%
2019	2.27%	0.68%	1.46%	0.82%	-0.14%	1.38%	1.00%	1.05%	-0.53%	-0.24%	0.75%	-0.25%	8.52%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	4.29%	9.19%	-1.46%	0.09%

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

Metodologia

I fondi indicizzati sono selezionati sulla base di sei criteri predefiniti (benchmark, performance, costi, erogabilità, approvazione della distribuzione e volume). Il miglior prodotto del gruppo di riferimento viene quindi selezionato e ponderato in base all'asset allocation strategica nella strategia «Selection Index 20». La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata dal Consiglio di fondazione.

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.