

## Selection Index 55

### Descrizione

La strategia «Selection Index 55» 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 55%.

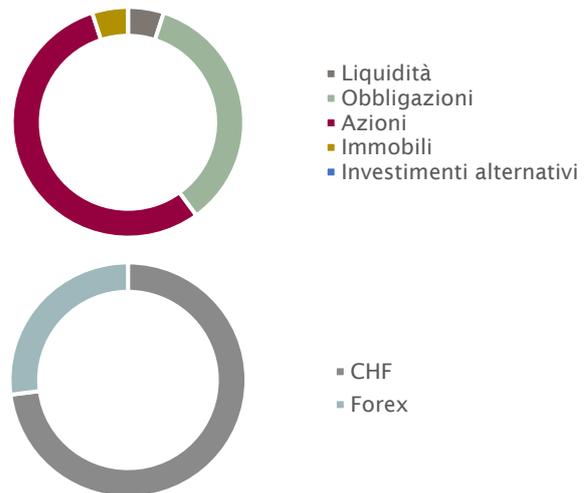
### Contatto

Liberty Previdenza  
 Mail [info@liberty.ch](mailto:info@liberty.ch)  
 Tel +41 587 33 03 77  
 Web [www.liberty.ch](http://www.liberty.ch)

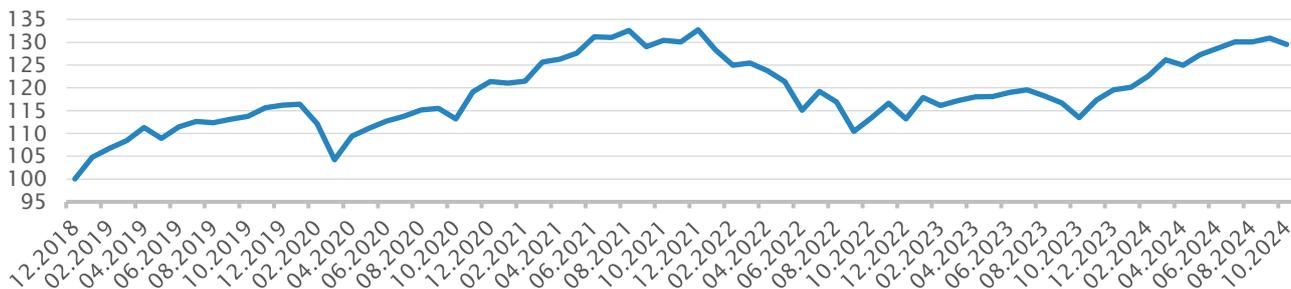
### Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	5%	CHF	73%
Obbligazioni	35%	Forex	27%
Azioni	55%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		

Strategia	TER
22% CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue FB	0.16%
13% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
28% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
19% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
8% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
5% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91%
<b>Totale</b>	<b>0.23%</b>



### Performance (indicizzata, in CHF)\*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.51%	2.05%	2.88%	-0.94%	1.82%	1.11%	1.11%	0.01%	0.66%	-1.07%			8.37%
2023	4.12%	-1.46%	0.89%	0.73%	0.06%	0.75%	0.50%	-1.13%	-1.27%	-2.76%	3.38%	1.88%	5.61%
2022	-3.32%	-2.62%	0.39%	-1.34%	-1.90%	-5.18%	3.60%	-1.97%	-5.50%	2.64%	2.83%	-2.92%	-14.70%
2021	-0.28%	0.36%	3.46%	0.51%	1.03%	2.78%	-0.10%	1.17%	-2.67%	1.08%	-0.25%	2.00%	9.33%
2020	0.18%	-3.68%	-7.04%	4.95%	1.61%	1.38%	0.96%	1.22%	0.33%	-2.01%	5.25%	1.90%	4.46%
2019	4.81%	1.84%	1.62%	2.62%	-2.17%	2.35%	1.03%	-0.23%	0.66%	0.60%	1.63%	0.51%	16.21%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	8.37%	14.14%	-0.23%	2.63%

\*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 55». 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](http://www.compare-invest.ch).