

Selection Index 75

Descrizione

La strategia «Selection Index 75» 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 75%.

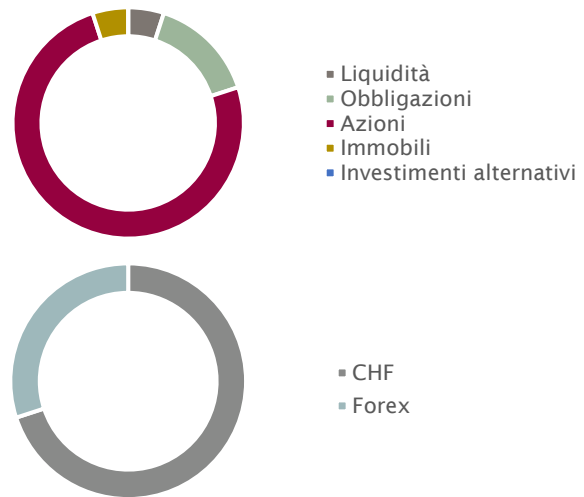
Contatto

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

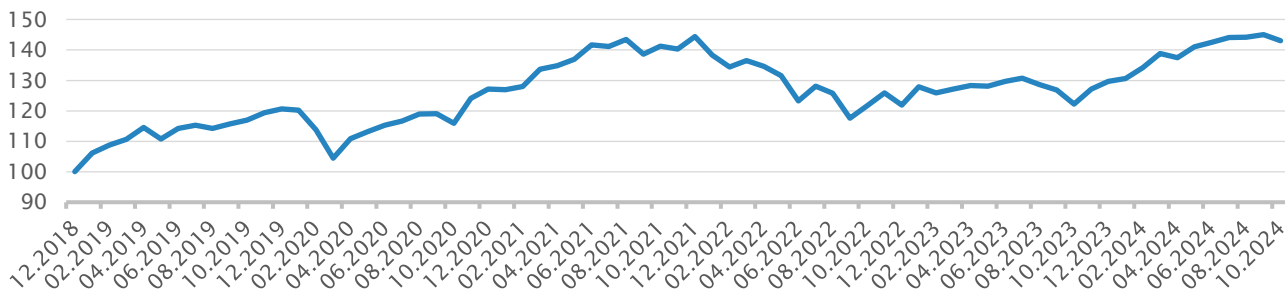
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta	
Liquidità	5%	CHF 70%
Obbligazioni	15%	Forex 30%
Azioni	75%	
Immobili	5%	
Investimenti alternativi	0%	

Strategia	TER
12% CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue FB	0.16%
3% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
38% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
19% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
7% UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH (CHF hedged A-acc)	0.37%
11% 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	0.24%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.72%	2.73%	3.50%	-1.04%	2.62%	1.04%	1.12%	0.04%	0.62%	-1.37%			10.31%
2023	4.90%	-1.56%	0.99%	0.94%	-0.19%	1.26%	0.85%	-1.64%	-1.44%	-3.57%	3.99%	2.00%	6.39%
2022	-4.20%	-2.82%	1.51%	-1.34%	-2.28%	-6.28%	3.93%	-1.83%	-6.49%	3.45%	3.49%	-3.21%	-15.59%
2021	-0.19%	0.86%	4.46%	0.86%	1.51%	3.50%	-0.40%	1.62%	-3.33%	1.87%	-0.70%	2.97%	13.55%
2020	-0.38%	-5.30%	-8.27%	6.10%	2.15%	1.85%	1.15%	2.01%	0.08%	-2.70%	7.08%	2.50%	5.37%
2019	6.18%	2.48%	1.71%	3.49%	-3.25%	3.07%	0.98%	-0.96%	1.28%	1.10%	2.09%	1.09%	20.70%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	10.31%	17.00%	0.43%	4.11%

*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 75». 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.