

Selection Index 80

Descrizione

La strategia «Selection Index 80» 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 80%.

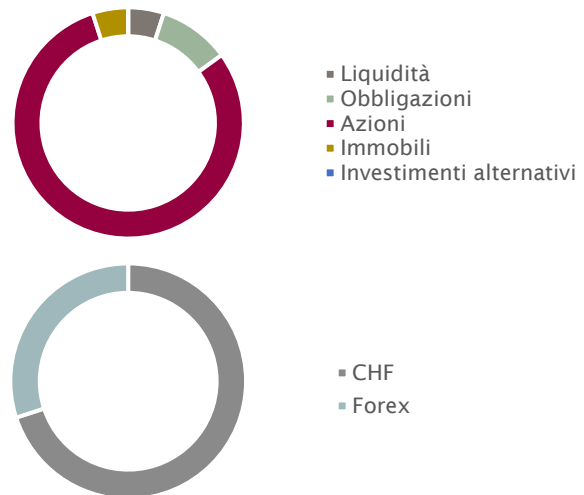
Contatto

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

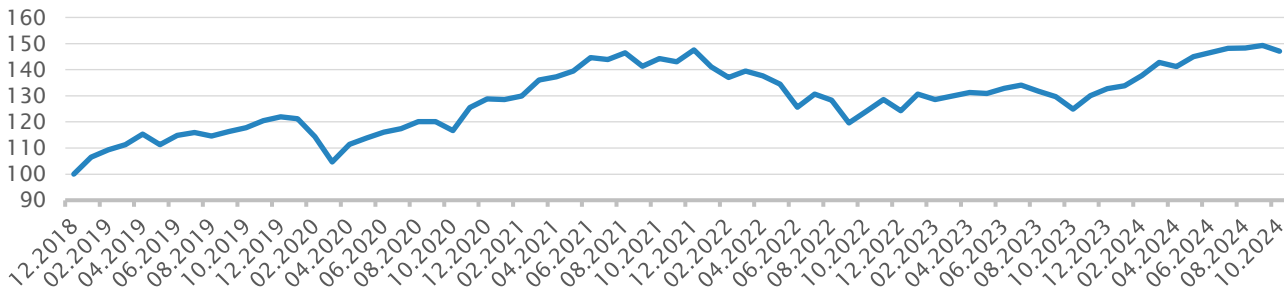
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta	
Liquidità	5%	CHF 70%
Obbligazioni	10%	Forex 30%
Azioni	80%	
Immobili	5%	
Investimenti alternativi	0%	

Strategia	TER
10% CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue FB	0.16%
40% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
18% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
10% UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH (CHF hedged A-a	0.37%
12% 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	0.25%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.82%	2.89%	3.64%	-1.12%	2.77%	1.05%	1.12%	0.07%	0.63%	-1.44%			10.79%
2023	5.13%	-1.56%	1.03%	1.02%	-0.27%	1.44%	0.93%	-1.74%	-1.52%	-3.76%	4.20%	2.07%	6.84%
2022	-4.40%	-2.88%	1.80%	-1.32%	-2.37%	-6.57%	4.02%	-1.78%	-6.76%	3.68%	3.63%	-3.32%	-15.81%
2021	-0.17%	1.02%	4.73%	0.93%	1.60%	3.68%	-0.50%	1.74%	-3.47%	2.05%	-0.81%	3.19%	14.63%
2020	-0.53%	-5.71%	-8.47%	6.42%	2.22%	1.97%	1.19%	2.23%	0.02%	-2.86%	7.54%	2.64%	5.64%
2019	6.54%	2.64%	1.73%	3.73%	-3.56%	3.23%	0.98%	-1.15%	1.45%	1.23%	2.29%	1.22%	21.92%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	10.79%	17.83%	0.66%	4.55%

*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 80». 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.