

Selection Index 20 ESG

Descrizione

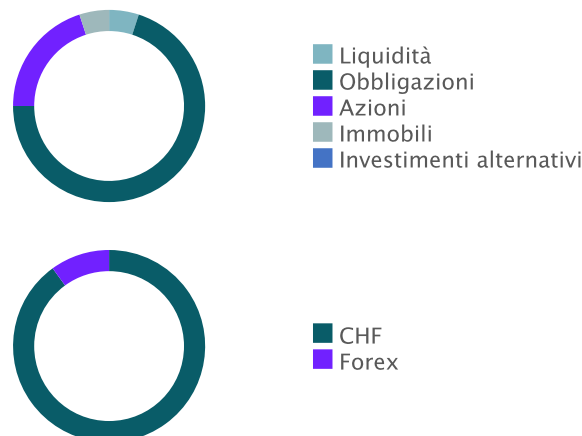
La strategia «Selection Index 20 ESG» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e se necessario, adeguata. 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 clientservice@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

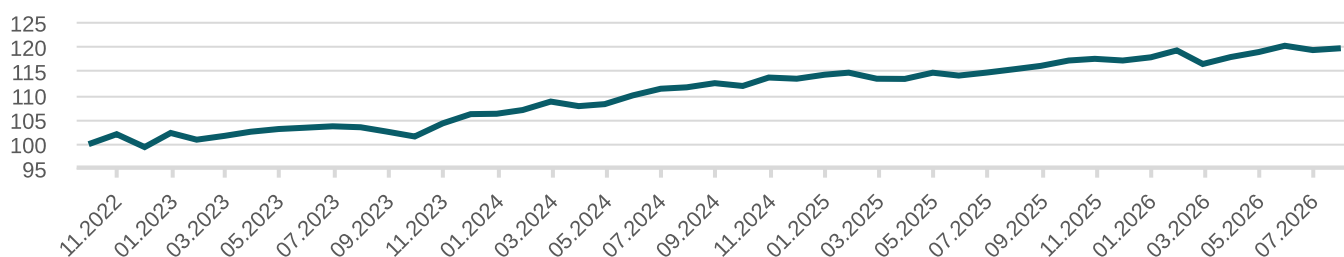
Composizione del portafoglio

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



Strategia	TER
55.0% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH) D CHF	0.15% ⓘ
15.0% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20% ⓘ
10.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.14% ⓘ
8.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF	0.25% ⓘ
2.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible FA CHF	0.28% ⓘ
5.0% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF	1.22% ⓘ
Totale	0.21%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.56%	1.21%	-2.35%	1.24%	0.88%	1.08%	-0.74%	0.31%					2.15%
2025	0.73%	0.37%	-1.09%	-0.04%	1.13%	-0.51%	0.54%	0.61%	0.59%	0.94%	0.30%	-0.30%	3.31%
2024	0.08%	0.72%	1.63%	-0.87%	0.39%	1.66%	1.24%	0.26%	0.77%	-0.51%	1.55%	-0.22%	6.86%
2023	2.93%	-1.36%	0.79%	0.83%	0.55%	0.25%	0.29%	-0.19%	-0.86%	-0.99%	2.66%	1.82%	6.82%
2022											2.05%	-2.60%	-0.60%

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

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	2.15%	3.73%	4.99%	n/a

Metodologia

I fondi utilizzati si impegnano a seguire l'«approccio ESG», sebbene non esista un approccio standardizzato di implementazione. ESG è l'acronimo di ambiente (E), sociale (S) e corporate governance (G). I fondi ESG normalmente riducono o evitano i rischi associati a settori come le armi, il tabacco, i combustibili fossili, il gioco d'azzardo o l'intrattenimento per adulti. Spesso si cerca anche di coinvolgere le aziende («stewardship voting»/«engagement»).

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 <http://factsheet.liberty.ch/it>.