

Selection Index 35 ESG

Descrizione

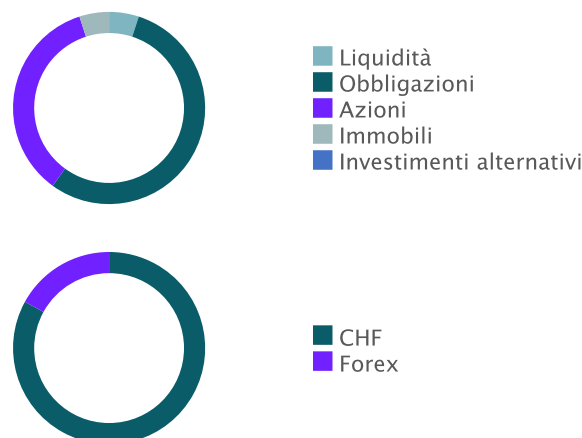
La strategia «Selection Index 35 ESG» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e se necessario, 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 35%.

Contatto

Liberty Previdenza
Mail clientservice@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

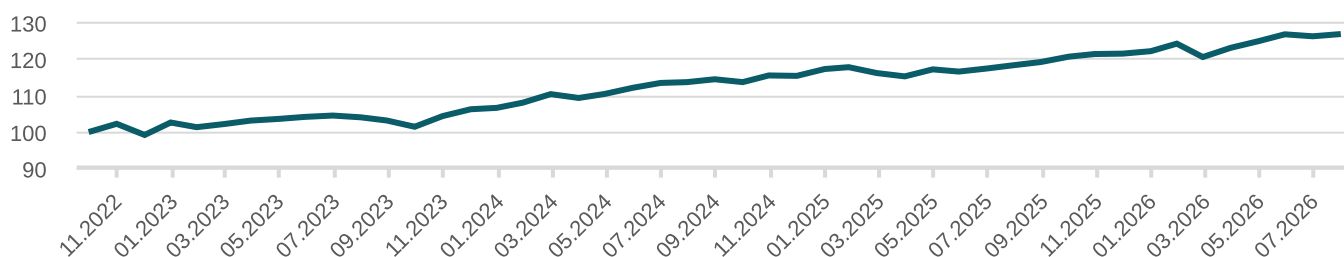
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Valuta		
Liquidità	5%	CHF	83%
Obbligazioni	55%	Forex	17%
Azioni	35%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
46.0% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH) D CHF	0.15% ⓘ
9.0% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20% ⓘ
18.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.14% ⓘ
13.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF	0.25% ⓘ
4.0% 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	0.22%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.55%	1.69%	-2.96%	2.10%	1.49%	1.49%	-0.43%	0.49%					4.42%
2025	1.63%	0.43%	-1.37%	-0.79%	1.68%	-0.53%	0.73%	0.81%	0.70%	1.23%	0.61%	0.09%	5.29%
2024	0.36%	1.33%	2.18%	-0.95%	1.01%	1.53%	1.19%	0.18%	0.69%	-0.68%	1.61%	-0.10%	8.62%
2023	3.45%	-1.25%	0.87%	0.91%	0.45%	0.53%	0.36%	-0.46%	-0.84%	-1.66%	2.89%	1.79%	7.11%
2022											2.25%	-2.99%	-0.81%

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

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	4.42%	7.19%	6.84%	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>.