

Champ Max25 Libero passaggio

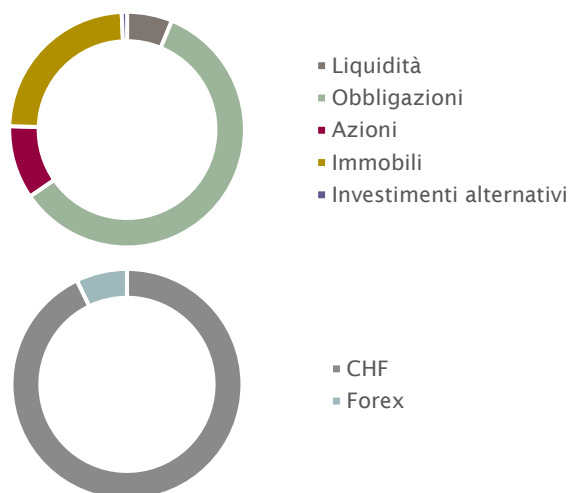
Descrizione Contatto

La strategia «Champ Max25» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'25%.

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

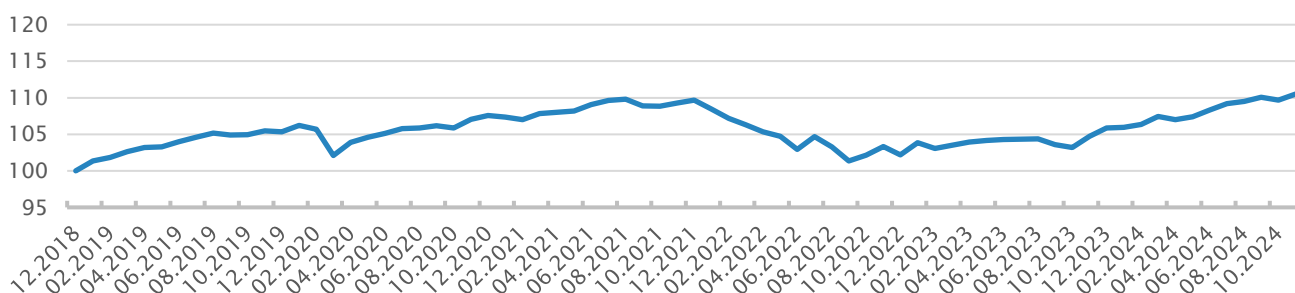
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	6.2%	CHF	92.9%
Obbligazioni	59.2%	Forex	7.1%
Azioni	10.1%		
Immobili	23.8%		
Investimenti alternativi	0.7%		



Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% CSA Mixta-BVG Basic I	0.49%
31.7% IST Mixta Optima 15 II	0.46%
31.7% Swiss Life BVG-Mix 15	0.51%
Totale	0.46%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.06%	0.36%	1.02%	-0.40%	0.39%	0.83%	0.84%	0.28%	0.49%	-0.35%	0.77%		4.37%
2023	1.60%	-0.75%	0.41%	0.44%	0.21%	0.12%	0.06%	0.01%	-0.73%	-0.39%	1.48%	1.11%	3.60%
2022	-1.11%	-1.18%	-0.81%	-0.91%	-0.60%	-1.69%	1.68%	-1.31%	-1.89%	0.80%	1.13%	-1.07%	-6.82%
2021	-0.19%	-0.34%	0.77%	0.16%	0.19%	0.78%	0.55%	0.16%	-0.84%	-0.04%	0.40%	0.36%	1.97%
2020	0.85%	-0.47%	-3.42%	1.76%	0.69%	0.49%	0.63%	0.08%	0.28%	-0.26%	1.12%	0.47%	2.13%
2019	1.35%	0.48%	0.79%	0.55%	0.07%	0.70%	0.59%	0.54%	-0.23%	0.02%	0.49%	-0.12%	5.32%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	4.37%	5.53%	0.37%	0.94%

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

Metodologia

I fondi strategici LPP vengono confrontati su 3 anni sulla base di sei criteri predefiniti (performance, volatilità, TER, coefficiente di Sharpe, prelievo massimo e recupero massimo di prelievo). I tre migliori prodotti previdenziali all'interno del gruppo di riferimento sono poi selezionati e ponderati di un terzo ciascuno nella strategia «Champ Max25». Se non ci sono tre prodotti che soddisfano il track record richiesto di tre anni, vengono selezionati i fondi (max tre) con i costi più bassi (TER). Questo processo di selezione quantitativa viene effettuato almeno una volta all'anno (normalmente nel quarto trimestre) e la strategia viene se del caso automaticamente adattata.

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.