

Selection Index 75

Descrizione

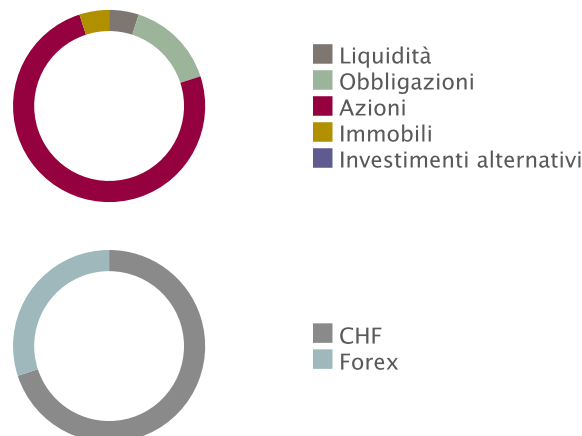
La strategia «Selection Index 75» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e se necessario, adeguata. 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 75%.

Contatto

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

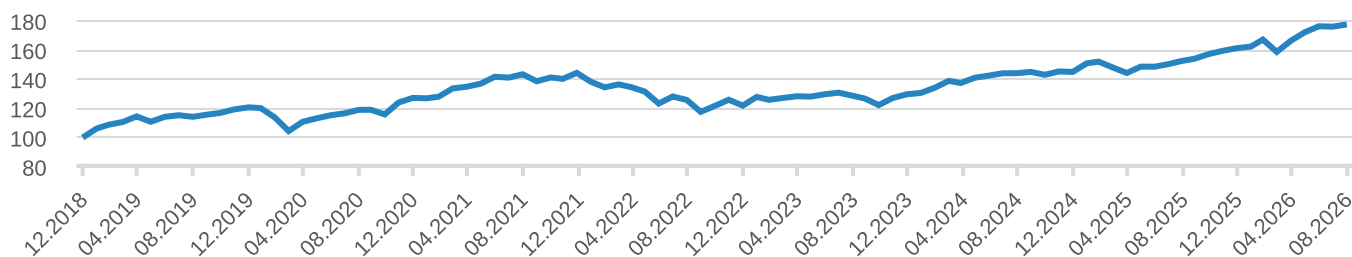
Composizione del portafoglio

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



Strategia	TER
12.0% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc	0.17% ⓘ
3.0% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate FAH1 CHF	0.20% ⓘ
38.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL A-acc	0.16% ⓘ
19.0% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc	0.24% ⓘ
7.0% UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH (CHF hedged) A-acc	0.34% ⓘ
11.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL A-acc	0.28% ⓘ
5.0% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF	0.91% ⓘ
Totale	0.23%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.65%	2.99%	-5.08%	4.81%	3.51%	2.38%	-0.14%	0.85%					10.07%
2025	4.09%	0.73%	-2.62%	-2.56%	3.05%	-0.05%	1.23%	1.32%	1.14%	2.04%	1.41%	1.15%	11.25%
2024	0.72%	2.73%	3.50%	-1.04%	2.62%	1.04%	1.12%	0.04%	0.62%	-1.37%	1.61%	-0.23%	11.83%
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%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	10.07%	16.52%	11.35%	4.37%

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