

Champ Max100
Fondation Libre Passage

Description

La stratégie «Champ Max100» investit dans les trois meilleurs fonds stratégiques LPP du groupe de référence en termes de coûts et selon des indicateurs de rendement et de risque pertinents. La stratégie dynamique qui fait l'objet tous les ans d'une vérification quantitative est adaptée automatiquement. La part d'actions est limitée à 100%.

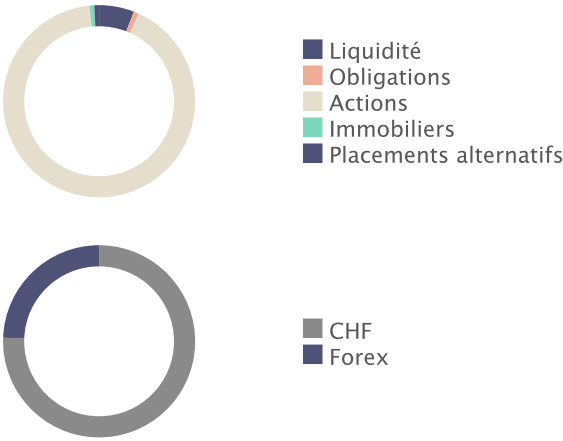
Contact

Lealta Fondation de libre passage
Mail info@lealta.ch
Tél +41 58 733 04 40
Web www.lealta.ch

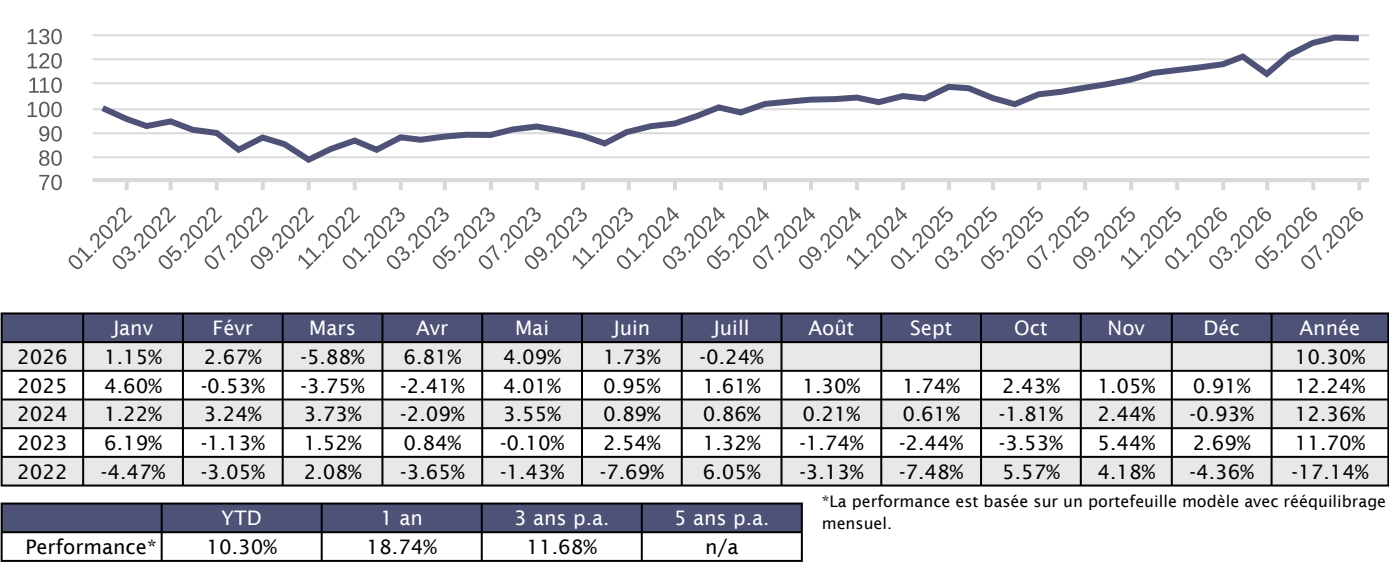
Composition des portefeuilles

Catégorie d'actifs	Monnaie	
Liquidité	6%	CHF 76%
Obligations	1%	Forex 24%
Actions	92%	
Immobiliers	1%	
Placements alternatifs	1%	

Stratégie	TER
5.0% Cash	-
31.7% SWC (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT CHF	0.40% ⓘ
31.7% LUKB Expert-Vorsorge 100 E	0.90% ⓘ
31.7% Swisscanto AST Avant BVG Responsable Portfolio 95 DT	0.76% ⓘ
Total	0.65%



Performance (indexée, en CHF)*



Méthode

La comparaison entre les fonds stratégiques LPP s'effectue sur une période de trois ans en fonction de six critères prédéfinis (performance, volatilité, TER, Sharpe Ratio, maximum drawdown et maximum drawdown recovery). Les trois meilleurs produits de prévoyance du groupe de référence sont ensuite sélectionnés et pondérés pour un tiers chacun dans la stratégie «Champ Max100». Si aucun des trois produits ne correspond au track record de trois ans exigé, les fonds (trois au plus) qui présentent les coûts les plus bas (TER) sont sélectionnés. Cette sélection quantitative est renouvelée au minimum une fois par année (en règle générale en automne) et la stratégie est adaptée le cas échéant automatiquement.

Disclaimer

Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adresser à votre conseiller. Les performances du passé ne sont ni une garantie ni une indication concernant les performances futures. Les informations juridiques disponibles sur https://lealta.ch/fr/undersite/mentions-legales_dsgvo sont applicables.