

## Champ Max100

### Libero passaggio

#### Descrizione

La strategia «Champ Max100» 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'100%.

#### Contatto

Lealta Fondazione di libero passaggio

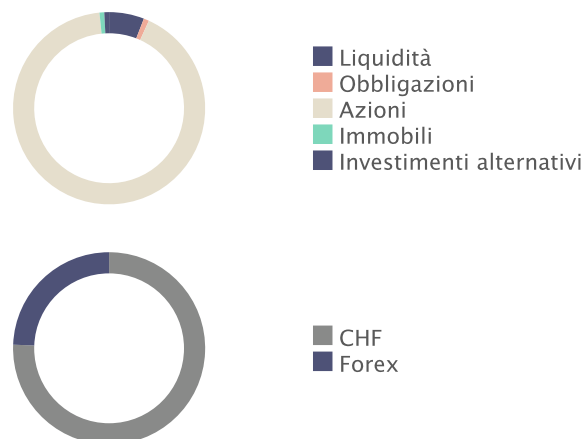
Mail [info@lealta.ch](mailto:info@lealta.ch)

Tel +41 58 733 04 40

Web [www.lealta.ch](http://www.lealta.ch)

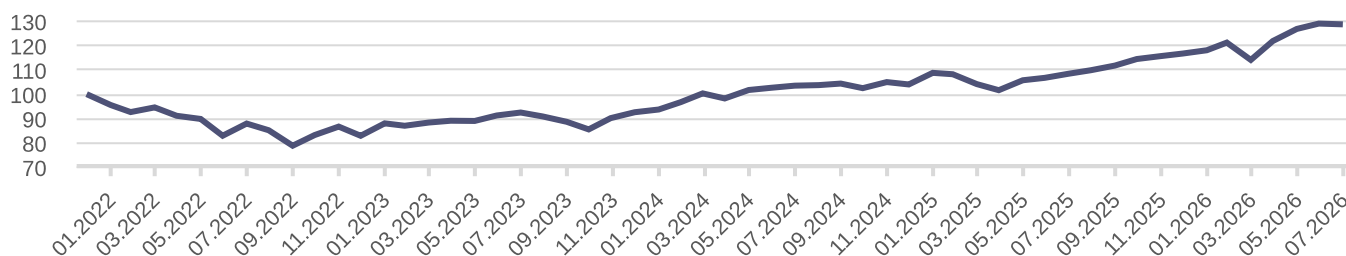
#### Composizione del portafoglio

| Classe di attività       | Valuta   |     |
|--------------------------|----------|-----|
| Liquidità                | 6% CHF   | 76% |
| Obbligazioni             | 1% Forex | 24% |
| Azioni                   | 92%      |     |
| Immobili                 | 1%       |     |
| Investimenti alternativi | 1%       |     |



| Strategia                                                  | TER          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.0% Cash                                                  | -            |
| 31.7% SWC (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT CHF             | 0.40% ①      |
| 31.7% LUKB Expert-Vorsorge 100 E                           | 0.90% ①      |
| 31.7% Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT | 0.76% ①      |
| <b>Totale</b>                                              | <b>0.65%</b> |

#### Performance (indicizzata, in CHF)\*



|      | Gen    | Feb    | Mar    | Apr    | Mag    | Giu    | Lug    | Ago    | Set    | Ott    | Nov   | Dic    | Anno    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2026 | 1.15%  | 2.67%  | -5.88% | 6.81%  | 4.09%  | 1.73%  | -0.24% |        |        |        |       |        | 10.30%  |
| 2025 | 4.60%  | -0.53% | -3.75% | -2.41% | 4.01%  | 0.95%  | 1.61%  | 1.30%  | 1.74%  | 2.43%  | 1.05% | 0.91%  | 12.24%  |
| 2024 | 1.22%  | 3.24%  | 3.73%  | -2.09% | 3.55%  | 0.89%  | 0.86%  | 0.21%  | 0.61%  | -1.81% | 2.44% | -0.93% | 12.36%  |
| 2023 | 6.19%  | -1.13% | 1.52%  | 0.84%  | -0.10% | 2.54%  | 1.32%  | -1.74% | -2.44% | -3.53% | 5.44% | 2.69%  | 11.70%  |
| 2022 | -4.47% | -3.05% | 2.08%  | -3.65% | -1.43% | -7.69% | 6.05%  | -3.13% | -7.48% | 5.57%  | 4.18% | -4.36% | -17.14% |

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

|              | YTD    | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. |
|--------------|--------|--------|-------------|-------------|
| Performance* | 10.30% | 18.74% | 11.68%      | n/a         |

#### 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 Max100». 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 [https://lealta.ch/it/undersite/note-legali\\_dsgvo](https://lealta.ch/it/undersite/note-legali_dsgvo).