

Selection Index 55

Description

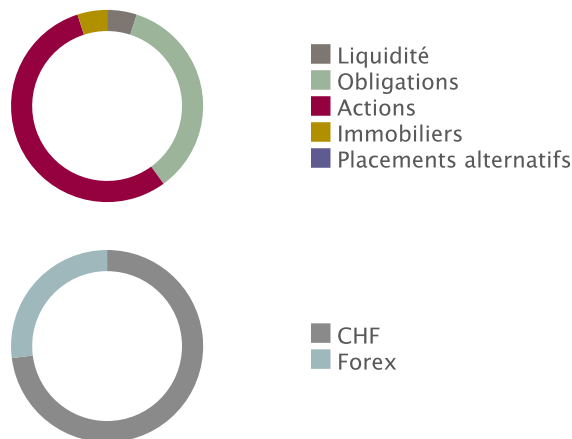
La stratégie «Selection Index 55» investit dans des fonds purement indiciels et est appliquée de telle sorte que le rendement et le risque du portefeuille correspondent autant que possible à ceux de la valeur de référence. La stratégie vérifiée tous les ans en fonction de critères de sélection clairement définis est fixée par le Conseil de fondation. Vous profitez de faibles coûts et vous pouvez faire verser les fonds lors du rachat dans votre patrimoine personnel. La part stratégique d'actions est de 55%.

Contact

Liberty Prévoyance
 Mail info@liberty.ch
 Tél +41 58 733 03 22
 Web www.liberty.ch

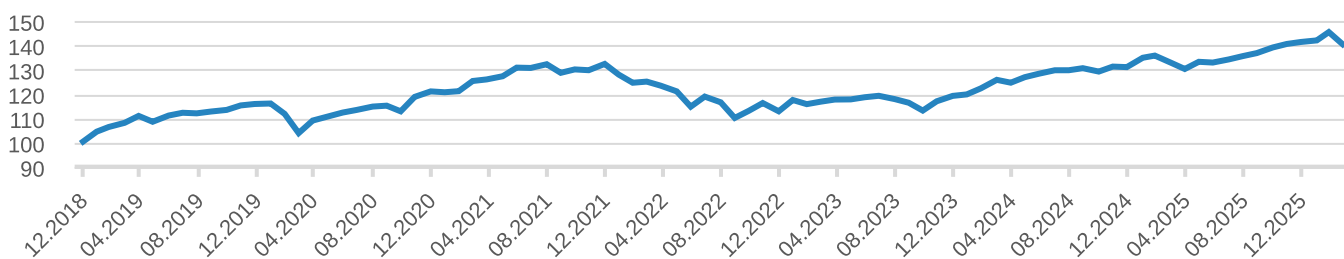
Composition des portefeuilles

Catégorie d'actifs	Devise		
Liquidité	5% CHF		73%
Obligations	35% Forex		27%
Actions	55%		
Immobiliers	5%		
Placements alternatifs	0%		



Stratégie	TER
22.0% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc)	0.16% ⓘ
13.0% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23% ⓘ
28.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.16% ⓘ
19.0% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26% ⓘ
8.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31% ⓘ
5.0% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91% ⓘ
Total	0.23%

Performance (indexée, en CHF)*



	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année
2026	0.47%	2.39%	-3.97%										-1.22%
2025	2.93%	0.66%	-2.14%	-1.95%	2.27%	-0.24%	0.97%	1.02%	0.91%	1.68%	1.03%	0.58%	7.88%
2024	0.51%	2.05%	2.88%	-0.94%	1.82%	1.11%	1.11%	0.01%	0.66%	-1.07%	1.59%	-0.17%	9.91%
2023	4.12%	-1.46%	0.89%	0.73%	0.06%	0.75%	0.50%	-1.13%	-1.27%	-2.76%	3.38%	1.88%	5.61%
2022	-3.32%	-2.62%	0.39%	-1.34%	-1.90%	-5.18%	3.60%	-1.97%	-5.50%	2.64%	2.83%	-2.92%	-14.70%
2021	-0.28%	0.36%	3.46%	0.51%	1.03%	2.78%	-0.10%	1.17%	-2.67%	1.08%	-0.25%	2.00%	9.33%

*La performance est basée sur un portefeuille modèle avec rééquilibrage mensuel.

	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Performance*	-1.22%	5.10%	6.12%	2.18%

Méthode

Les fonds indiciels sont sélectionnés en fonction de six critères prédéfinis (benchmark, performance, coûts, transférabilité, autorisation de distribution et volume). Le meilleur produit de prévoyance du groupe de référence est ensuite sélectionné et pondéré selon l'allocation d'actifs de la stratégie «Selection Index 55». La stratégie dynamique fait l'objet d'une vérification quantitative annuelle et est adaptée par le Conseil de fondation.

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 <http://factsheet.liberty.ch/fr> sont applicables.