

Selection Index 20

Descrizione

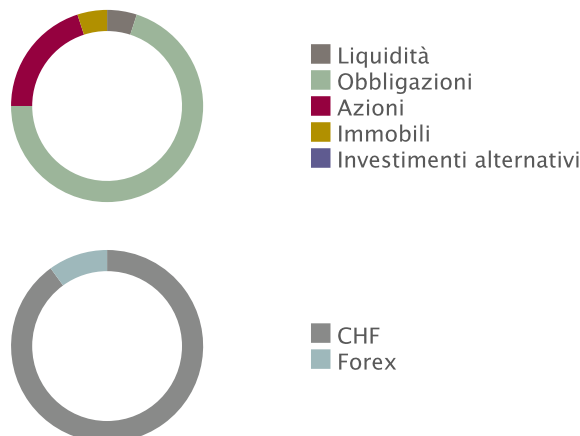
La strategia «Selection Index 20» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e approvata dal Consiglio di fondazione. 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 20%.

Contatto

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

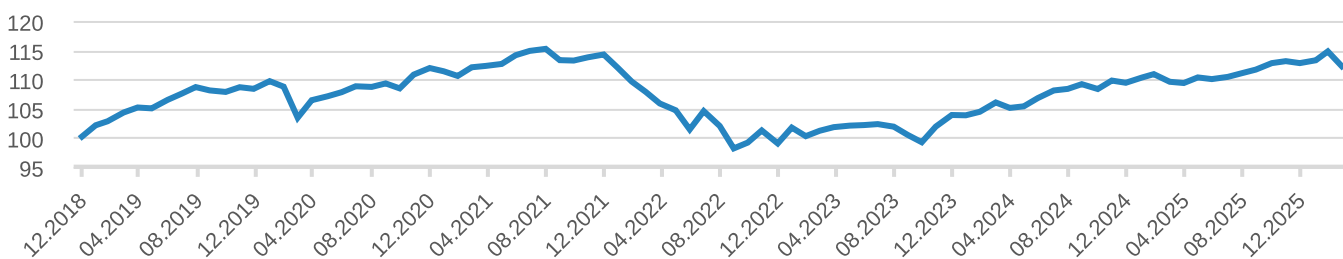
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	5%	CHF	90%
Obbligazioni	70%	Forex	10%
Azioni	20%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
40.0% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc)	0.16% ⓘ
30.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.23% ⓘ
10.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.16% ⓘ
7.0% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26% ⓘ
3.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.31% ⓘ
5.0% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91% ⓘ
Totale	0.22%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.43%	1.34%	-2.53%										-0.80%
2025	0.81%	0.53%	-1.18%	-0.19%	0.88%	-0.27%	0.35%	0.58%	0.56%	0.99%	0.30%	-0.30%	3.08%
2024	-0.05%	0.58%	1.53%	-0.88%	0.26%	1.33%	1.23%	0.25%	0.75%	-0.75%	1.33%	-0.34%	5.32%
2023	2.74%	-1.44%	0.92%	0.62%	0.25%	0.08%	0.17%	-0.43%	-1.39%	-1.25%	2.70%	1.95%	4.92%
2022	-1.98%	-2.11%	-1.61%	-1.85%	-1.10%	-3.14%	3.11%	-2.44%	-3.77%	1.01%	2.10%	-2.20%	-13.33%
2021	-0.50%	-0.72%	1.34%	0.21%	0.31%	1.33%	0.65%	0.30%	-1.67%	-0.07%	0.48%	0.43%	2.07%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	-0.80%	2.10%	3.40%	-0.03%

*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 20». 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>.