

Champ Max100 Fondation Libre Passage

Descrizione

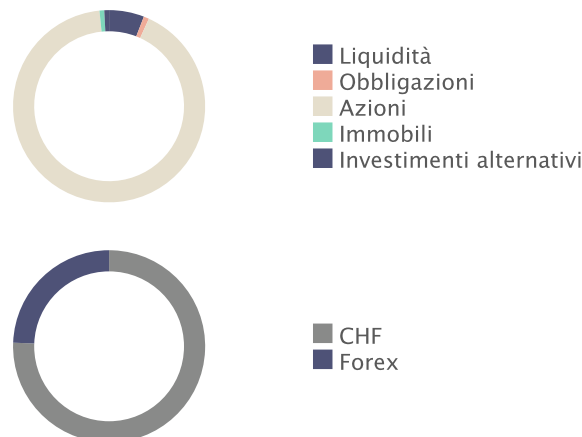
La strategia «Champ Max100» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'100%.

Contatto

Lealta Fondazione di libero passaggio
Mail info@lealta.ch
Tel +41 58 733 04 40
Web www.lealta.ch

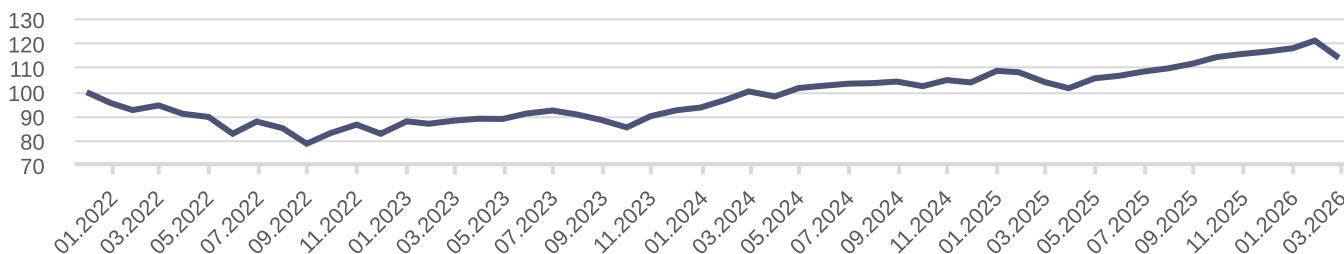
Composizione del portafoglio

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



Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	0.40% ^①
31.7% LUKB Expert-Vorsorge 100	0.90% ^①
31.7% Swisscanto AST Avant BVG Responsible 95	0.76% ^①
Totale	0.65%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	1.15%	2.67%	-5.88%										-2.25%
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%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	-2.25%	9.56%	8.91%	n/a

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

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.