LIBERTY
Die unabhängige Vorsorgeplattform

30.06.2025

Selection Index 55

Beschreibung

Die Strategie "Selection Index 55" investiert in artreine Indexfonds und wird so umgesetzt, dass Rendite und Risiko des Portfolios möglichst der Benchmark entspricht. Die Strategie wird jährlich anhand klar definierter Selektionskriterien überprüft und durch den Stiftungsrat beschlossen. Sie profitieren von tiefen Produktkosten und können das Portfolio beim Bezug in Ihr Privatvermögen ausliefern lassen. Der strategische Aktienanteil liegt bei 55%.

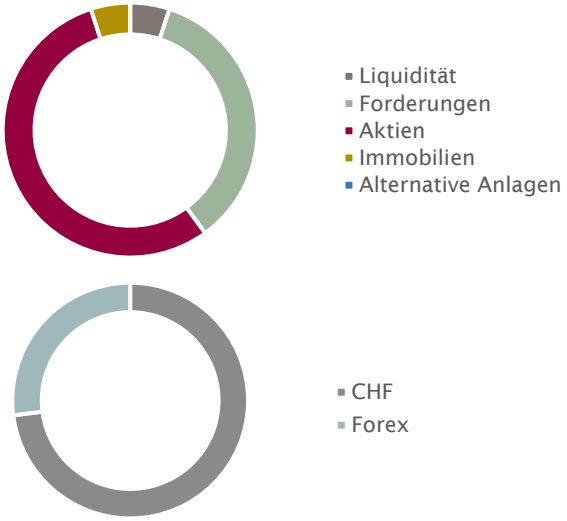
Kontakt

Liberty Vorsorge
Mail info@liberty.ch
Tel +41 587 33 03 22
Web www.liberty.ch

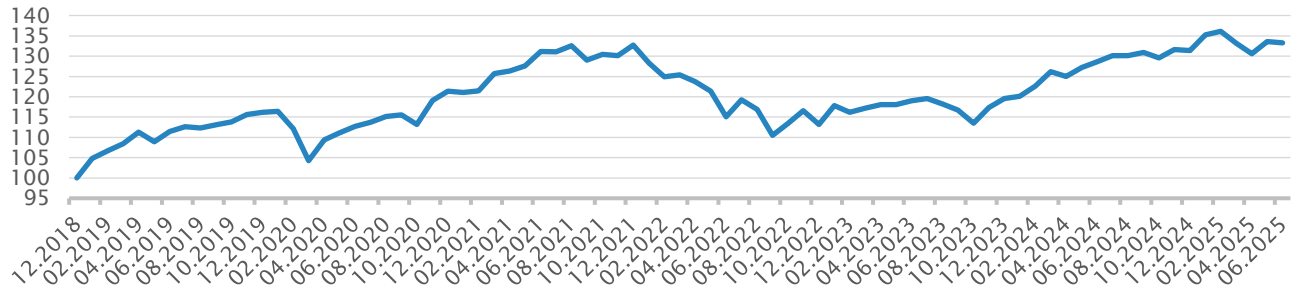
Portfoliozusammensetzung

Anlageklasse		Währung	
Liquidität	5%	CHF	73%
Forderungen	35%	Forex	27%
Aktien	55%		
Immobilien	5%		
Alternative Anlagen	0%		

Strategie	TER
22% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc)	0.16%
13% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
28% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
19% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
8% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
5% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91%
Total	**0.23%**



Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	2.93%	0.66%	-2.14%	-1.95%	2.27%	-0.24%							1.43%
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%
2020	0.18%	-3.68%	-7.04%	4.95%	1.61%	1.38%	0.96%	1.22%	0.33%	-2.01%	5.25%	1.90%	4.46%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	1.43%	3.58%	5.01%	3.41%

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modelportfolio mit monatlichem Rebalancing.

Methodologie

Die Indexfonds werden aufgrund sechs vordefinierter Kriterien (Benchmark, Performance, Kosten, Auslieferbarkeit, Vertriebszulassung und Volumen) selektiert. Das beste Produkt der Vergleichsgruppe wird anschliessend ausgewählt und gemäss der Strategischen Asset Allokation in der "Selection Index 55" Strategie gewichtet. Die dynamische Strategie wird jährlich quantitativ überprüft und vom Stiftungsrat angepasst.

Disclaimer

Für jegliche Auskünfte bitten wir Sie, sich an Ihren Berater zu wenden. Die in der Vergangenheit erzielten Wert- und Gewinnentwicklungen sind keine Garantie für und kein Hinweis auf die zukünftigen Wert- oder Gewinnentwicklungen. Es gelten die unter http://factsheet.liberty.ch/de erhältlichen rechtlichen Hinweise.