LIBERTY
Die unabhängige Vorsorgeplattform

30.06.2025

Selection Index 20 ESG

Beschreibung

Die Strategie "Selection Index 20 ESG" 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 20%.

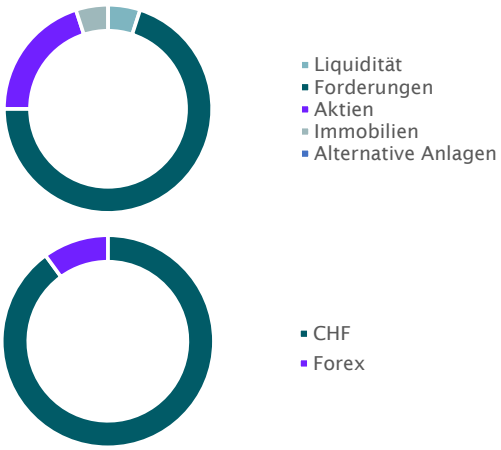
Kontakt

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

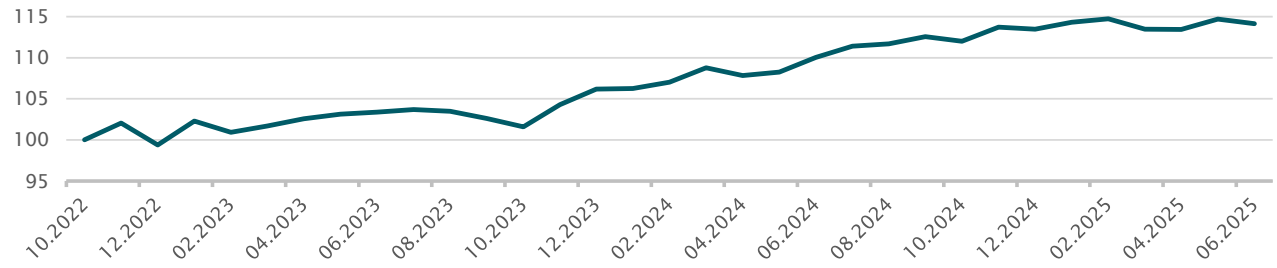
Portfoliozusammensetzung

Anlageklasse		Währung	
Liquidität	5%	CHF	90%
Forderungen	70%	Forex	10%
Aktien	20%		
Immobilien	5%		
Alternative Anlagen	0%		

Strategie	TER
55% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH)	0.15%
15% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20%
10% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.13%
8% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25%
2% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28%
5% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I)	1.22%
Total	**0.21%**



Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	0.73%	0.37%	-1.09%	-0.04%	1.13%	-0.51%							0.58%
2024	0.08%	0.72%	1.63%	-0.87%	0.39%	1.66%	1.24%	0.26%	0.77%	-0.51%	1.55%	-0.22%	6.86%
2023	2.93%	-1.36%	0.79%	0.83%	0.55%	0.25%	0.29%	-0.19%	-0.86%	-0.99%	2.66%	1.82%	6.82%
2022											2.05%	-2.60%	-0.60%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	0.58%	3.71%	-

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modelportfolio mit monatlichem Rebalancing.

ESG

Die eingesetzten Fonds haben sich dem "ESG-Ansatz" verschrieben, wobei kein einheitlicher Ansatz bezüglich der Umsetzung existiert. ESG steht für die Aspekte Umwelt (Environment; E), Soziales (Social; S) und Unternehmensführung (Corporate Governance; G). Normalerweise reduzieren oder vermeiden "ESG-Fonds" Risken, welche Branchen wie Waffen, Tabak, fossile Energien, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung mit sich bringen. Oft wird auch der Austausch mit Firmen gesucht ("Stewardship-Voting"/"Engagement").

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.