LIBERTY
Die unabhängige Vorsorgeplattform

30.06.2025

Selection Index 95

Description

La stratégie «Selection Index 95» 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 95%.

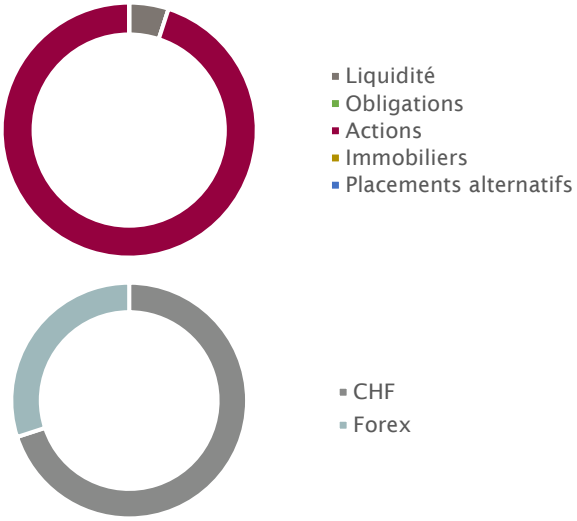
Contact

Liberty Prévoyance
Mail info@liberty.ch
Tél. +41 587 33 03 33
Web www.liberty.ch

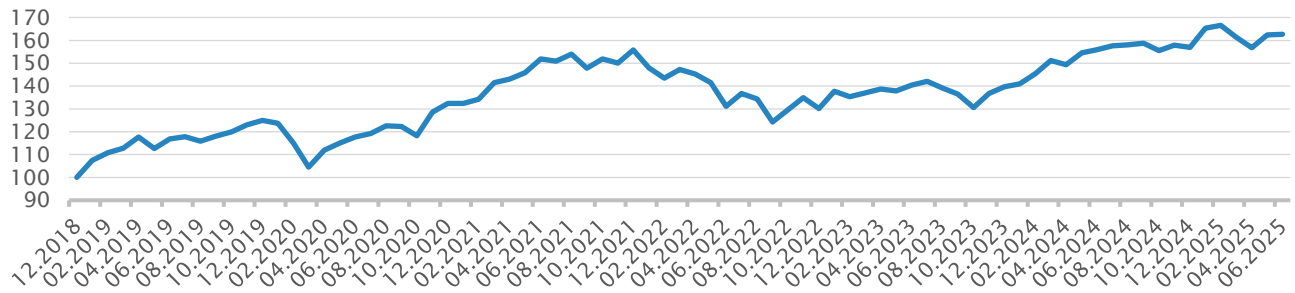
Composition des portefeuilles

Catégorie d'actif		Devise	
Liquidité	5%	CHF	70%
Obligations	0%	Forex	30%
Actions	95%		
Immobiliers	0%		
Placements alternatifs	0%		

Stratégie	TER
49% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
16% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
16% UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH (CHF hedged A-a	0.37%
14% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
Total	**0.22%**



Performance (indexée, en CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	5.36%	0.73%	-3.07%	-2.90%	3.56%	0.21%							3.66%
2024	0.91%	3.22%	3.99%	-1.25%	3.42%	0.91%	1.16%	0.19%	0.46%	-1.97%	1.47%	-0.59%	12.38%
2023	5.79%	-1.74%	1.27%	1.24%	-0.59%	1.84%	1.17%	-2.07%	-1.89%	-4.31%	4.68%	2.14%	7.30%
2022	-5.08%	-2.99%	2.62%	-1.30%	-2.60%	-7.32%	4.20%	-1.69%	-7.50%	4.28%	4.10%	-3.57%	-16.48%
2021	-0.05%	1.33%	5.43%	1.15%	1.98%	4.14%	-0.74%	2.10%	-3.98%	2.69%	-1.16%	3.83%	17.65%
2020	-0.99%	-6.88%	-9.35%	7.24%	2.73%	2.32%	1.28%	2.80%	-0.21%	-3.36%	8.83%	2.96%	6.00%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	3.66%	4.37%	7.43%	6.68%

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

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 95». 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.