LIBERTY
Die unabhängige Vorsorgeplattform

30.06.2025

Selection Index 35

Descrizione

La strategia «Selection Index 35» 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 35%.

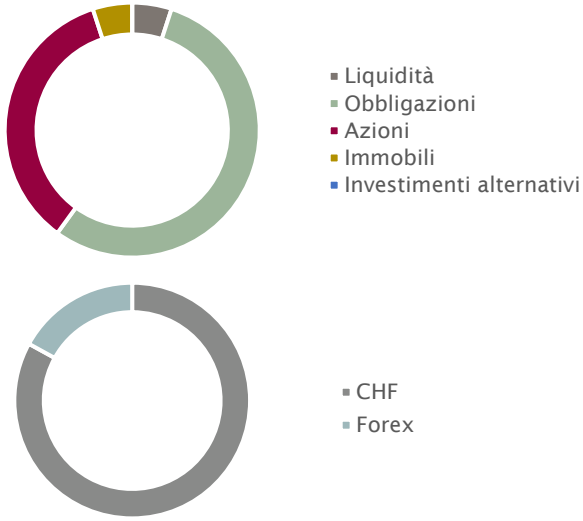
Contatto

Liberty Previdenza
Mail info@liberty.ch
Tel +41 587 33 03 77
Web www.liberty.ch

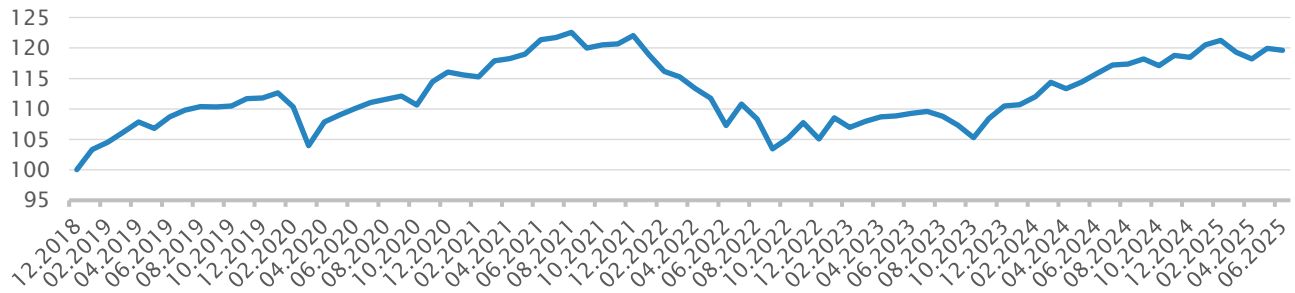
Composizione del portafoglio

Classe di attività		Moneta	
Liquidità	5%	CHF	83%
Obbligazioni	55%	Forex	17%
Azioni	35%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		

Strategia	TER
32% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc)	0.16%
23% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
18% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
12% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
5% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
5% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91%
Totale	**0.23%**



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	1.74%	0.60%	-1.58%	-0.94%	1.46%	-0.26%							0.98%
2024	0.18%	1.19%	2.11%	-0.91%	0.95%	1.23%	1.19%	0.15%	0.69%	-0.90%	1.43%	-0.28%	7.21%
2023	3.32%	-1.45%	0.92%	0.68%	0.15%	0.36%	0.31%	-0.74%	-1.35%	-1.90%	2.99%	1.93%	5.18%
2022	-2.56%	-2.32%	-0.76%	-1.63%	-1.45%	-4.01%	3.31%	-2.24%	-4.51%	1.69%	2.42%	-2.49%	-13.91%
2021	-0.41%	-0.27%	2.25%	0.34%	0.63%	1.96%	0.33%	0.67%	-2.11%	0.43%	0.17%	1.11%	5.14%
2020	0.77%	-2.07%	-5.78%	3.76%	1.05%	0.97%	0.94%	0.46%	0.46%	-1.31%	3.48%	1.40%	3.83%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	0.98%	3.29%	3.70%	1.68%

*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 35». 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.