LIBERTY
Die unabhängige Vorsorgeplattform

30.06.2025

Selection Index 95

Descrizione

La strategia «Selection Index 95» 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 95%.

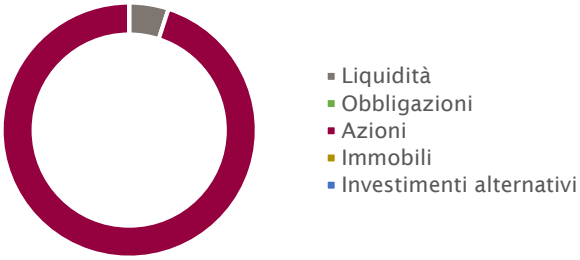
Contatto

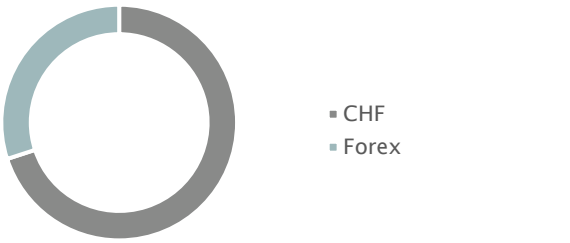
Liberty Previdenza
Mail info@liberty.ch
Tel +41 587 33 03 77
Web www.liberty.ch

Composizione del portafoglio

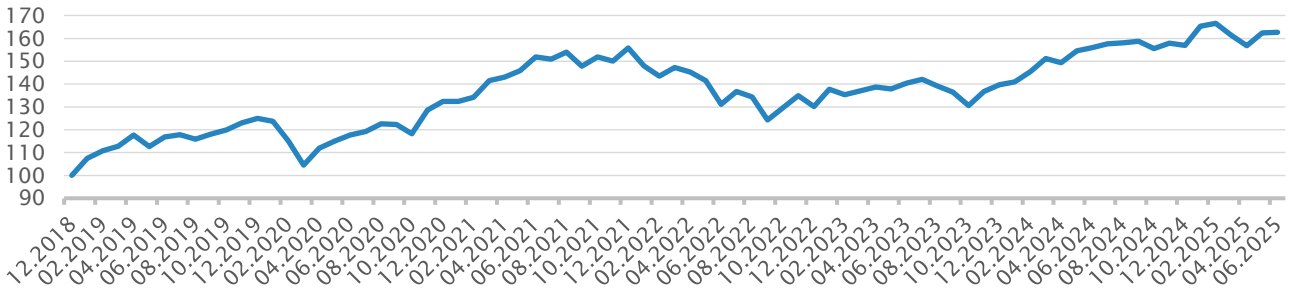
Classe di attività		Moneta	
Liquidità	5%	CHF	70%
Obbligazioni	0%	Forex	30%
Azioni	95%		
Immobili	0%		
Investimenti alternativi	0%		

Strategia	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%
Totale	**0.22%**





Performance (indicizzata, in 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 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 95». 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.