

Selection Index 95 ESG

Descrizione

La strategia «Selection Index 95 ESG» 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%.

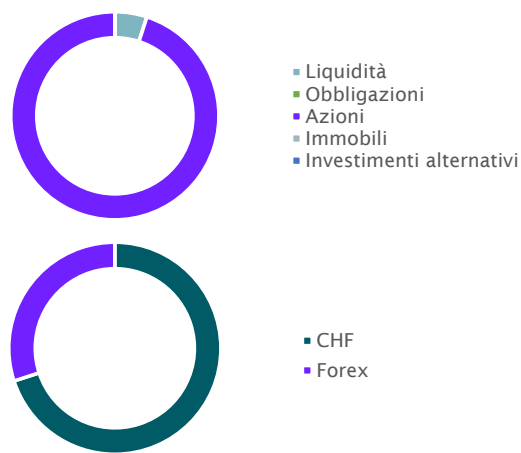
Contatto

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

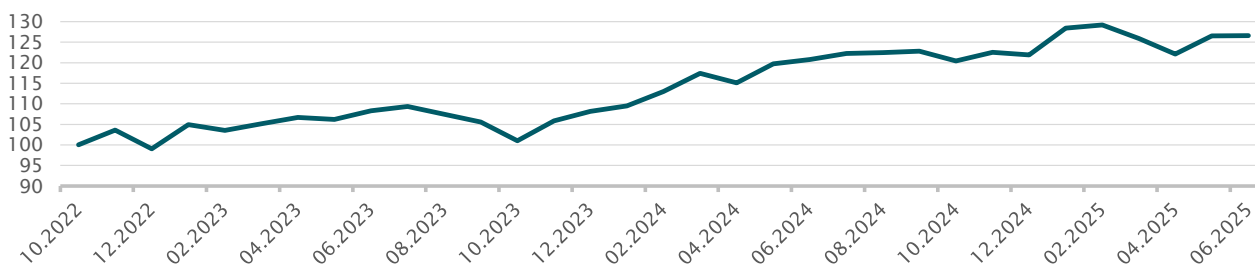
Composizione del portafoglio

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 ESG NSL A-acc	0.13%
20% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25%
16% Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged A	0.20%
10% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28%
Totale	0.17%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	5.36%	0.57%	-2.56%	-3.02%	3.63%	0.07%							3.85%
2024	1.23%	3.18%	3.92%	-1.98%	4.03%	0.87%	1.20%	0.21%	0.26%	-1.95%	1.75%	-0.50%	12.67%
2023	5.90%	-1.33%	1.61%	1.43%	-0.44%	1.98%	0.97%	-1.75%	-1.78%	-4.26%	4.74%	2.23%	9.22%
2022											3.62%	-4.40%	-0.94%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	3.85%	4.81%	-

*La performance si basa su un portafoglio modello con ribilanciamento mensile.

ESG

I fondi utilizzati si impegnano a seguire l'«approccio ESG», sebbene non esista un approccio standardizzato di implementazione. ESG è l'acronimo di ambiente (E), sociale (S) e corporate governance (G). I fondi ESG normalmente riducono o evitano i rischi associati a settori come le armi, il tabacco, i combustibili fossili, il gioco d'azzardo o l'intrattenimento per adulti. Spesso si cerca anche di coinvolgere le aziende («stewardship voting»/«engagement»).

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>.