

Selection Index 75 ESG

Descrizione

La strategia «Selection Index 75 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 75%.

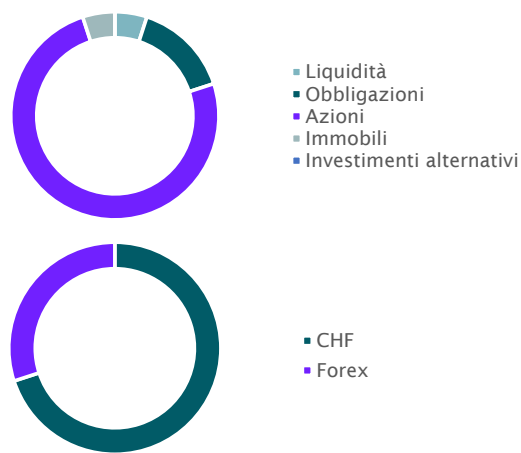
Contatto

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

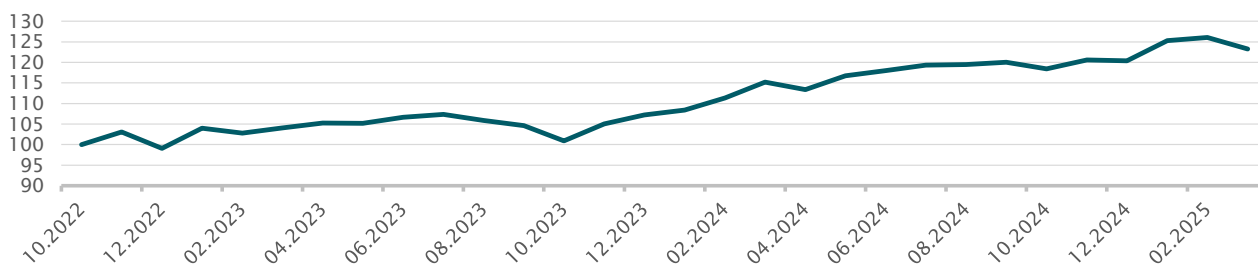
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta	
Liquidità	5%	CHF 70%
Obbligazioni	15%	Forex 30%
Azioni	75%	
Immobili	5%	
Investimenti alternativi	0%	

Strategia	TER
12% iShares SBI* ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH)	0.15%
3% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20%
38% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.13%
22% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25%
7% Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Ac	0.20%
8% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28%
5% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I)	1.22%
Totale	0.23%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	4.08%	0.61%	-2.22%										2.39%
2024	1.11%	2.69%	3.52%	-1.61%	2.97%	1.06%	1.16%	0.11%	0.50%	-1.37%	1.82%	-0.14%	12.31%
2023	4.95%	-1.12%	1.22%	1.18%	-0.12%	1.42%	0.67%	-1.35%	-1.20%	-3.55%	4.04%	2.10%	8.22%
2022											3.05%	-3.87%	-0.94%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	2.39%	6.99%	-

*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 www.compare-invest.ch.