

## Selection Index 20 ESG

## Beschreibung

Die Strategie "Selection Index 20 ESG" investiert in artreine Indexfonds und wird so umgesetzt, dass Rendite und Risiko des Portfolios möglichst der Benchmark entspricht. Die Strategie wird jährlich anhand klar definierter Selektionskriterien überprüft und allenfalls angepasst. Sie profitieren von tiefen Produktkosten und können das Portfolio beim Bezug in Ihr Privatvermögen ausliefern lassen. Der strategische Aktienanteil liegt bei 20%.

## Kontakt

Liberty Vorsorge

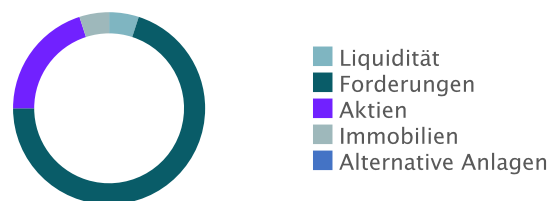
Mail [clientservice@liberty.ch](mailto:clientservice@liberty.ch)

Tel +41 58 733 03 22

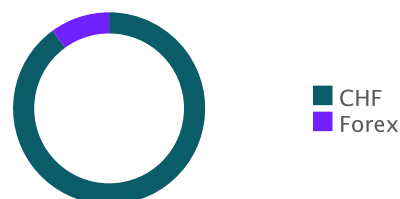
Web [www.liberty.ch](http://www.liberty.ch)

## Portfoliozusammensetzung

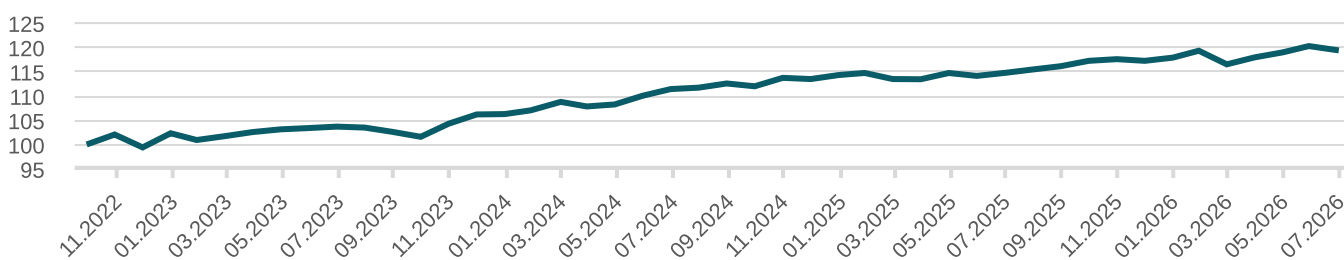
| Anlageklasse        | Währung   |  |     |
|---------------------|-----------|--|-----|
| Liquidität          | 5% CHF    |  | 90% |
| Forderungen         | 70% Forex |  | 10% |
| Aktien              | 20%       |  |     |
| Immobilien          | 5%        |  |     |
| Alternative Anlagen | 0%        |  |     |



| Strategie                                                                         | TER          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55.0% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH) D CHF                         | 0.15% ⓘ      |
| 15.0% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc              | 0.20% ⓘ      |
| 10.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc                | 0.14% ⓘ      |
| 8.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF           | 0.25% ⓘ      |
| 2.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible FA CHF        | 0.28% ⓘ      |
| 5.0% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF | 1.22% ⓘ      |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>0.21%</b> |



## Performance (indexiert, in CHF)\*



|      | Jan   | Feb    | Mär    | Apr    | Mai   | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Nov   | Dez    | Jahr   |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2026 | 0.56% | 1.21%  | -2.35% | 1.24%  | 0.88% | 1.08%  | -0.74% |        |        |        |       |        | 1.83%  |
| 2025 | 0.73% | 0.37%  | -1.09% | -0.04% | 1.13% | -0.51% | 0.54%  | 0.61%  | 0.59%  | 0.94%  | 0.30% | -0.30% | 3.31%  |
| 2024 | 0.08% | 0.72%  | 1.63%  | -0.87% | 0.39% | 1.66%  | 1.24%  | 0.26%  | 0.77%  | -0.51% | 1.55% | -0.22% | 6.86%  |
| 2023 | 2.93% | -1.36% | 0.79%  | 0.83%  | 0.55% | 0.25%  | 0.29%  | -0.19% | -0.86% | -0.99% | 2.66% | 1.82%  | 6.82%  |
| 2022 |       |        |        |        |       |        |        |        |        |        | 2.05% | -2.60% | -0.60% |

|              | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Performance* | 1.83% | 4.03%  | 4.81%        | n/a          |

\*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modellportfolio mit monatlichem Rebalancing.

## Methodologie

Die eingesetzten Fonds haben sich dem "ESG-Ansatz" verschrieben, wobei kein einheitlicher Ansatz bezüglich der Umsetzung existiert. ESG steht für die Aspekte Umwelt (Environment; E), Soziales (Social; S) und Unternehmensführung (Corporate Governance; G). Normalerweise reduzieren oder vermeiden "ESG-Fonds" Risiken, welche Branchen wie Waffen, Tabak, fossile Energien, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung mit sich bringen. Oft wird auch der Austausch mit Firmen gesucht ("Stewardship-Voting"/"Engagement").

## Disclaimer

Für jegliche Auskünfte bitten wir Sie, sich an Ihren Berater zu wenden. Die in der Vergangenheit erzielten Wert- und Gewinnentwicklungen sind keine Garantie für und kein Hinweis auf die zukünftigen Wert- oder Gewinnentwicklungen. Es gelten die unter <http://factsheet.liberty.ch/de> erhältlichen rechtlichen Hinweise.