

## Selection Index 55

## Beschreibung

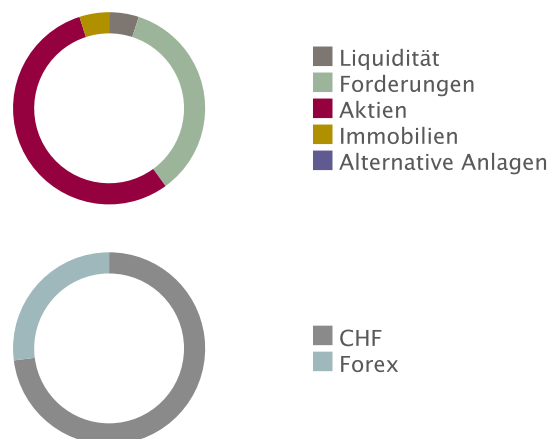
Die Strategie "Selection Index 55" investiert in artreine Indexfonds und wird so umgesetzt, dass Rendite und Risiko des Portfolios möglichst der Benchmark entspricht. Die Strategie wird jährlich anhand klar definierter Selektionskriterien überprüft und allenfalls angepasst. Sie profitieren von tiefen Produktkosten und können das Portfolio beim Bezug in Ihr Privatvermögen ausliefern lassen. Der strategische Aktienanteil liegt bei 55%.

## Kontakt

Liberty Vorsorge  
Mail [info@liberty.ch](mailto:info@liberty.ch)  
Tel +41 58 733 03 22  
Web [www.liberty.ch](http://www.liberty.ch)

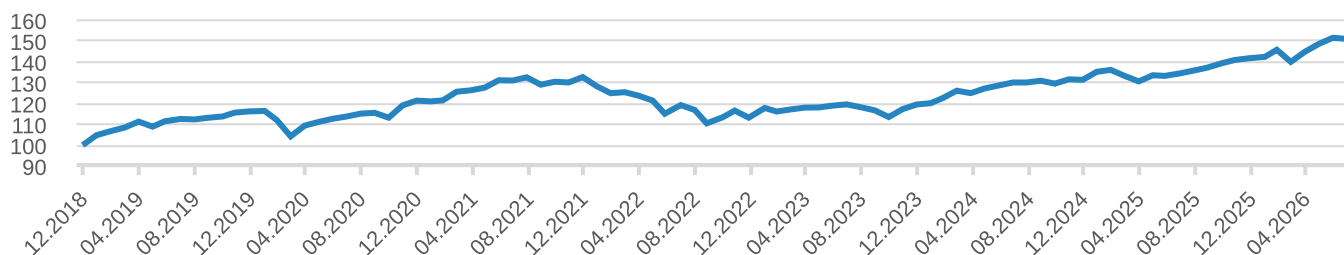
## Portfoliozusammensetzung

| Anlageklasse        | Währung   |     |
|---------------------|-----------|-----|
| Liquidität          | 5% CHF    | 73% |
| Forderungen         | 35% Forex | 27% |
| Aktien              | 55%       |     |
| Immobilien          | 5%        |     |
| Alternative Anlagen | 0%        |     |



| Strategie                                                               | TER          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22.0% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc                         | 0.17% ⓘ      |
| 13.0% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate FAH1 CHF | 0.20% ⓘ      |
| 28.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL A-acc          | 0.16% ⓘ      |
| 19.0% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc          | 0.24% ⓘ      |
| 8.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL A-acc          | 0.28% ⓘ      |
| 5.0% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF | 0.91% ⓘ      |
| <b>Total</b>                                                            | <b>0.22%</b> |

## Performance (indexiert, in CHF)\*



|      | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Nov    | Dez    | Jahr    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2026 | 0.47%  | 2.39%  | -3.97% | 3.44%  | 2.61%  | 2.00%  | -0.36% |        |        |        |        |        | 6.56%   |
| 2025 | 2.93%  | 0.66%  | -2.14% | -1.95% | 2.27%  | -0.24% | 0.97%  | 1.02%  | 0.91%  | 1.68%  | 1.03%  | 0.58%  | 7.88%   |
| 2024 | 0.51%  | 2.05%  | 2.88%  | -0.94% | 1.82%  | 1.11%  | 1.11%  | 0.01%  | 0.66%  | -1.07% | 1.59%  | -0.17% | 9.91%   |
| 2023 | 4.12%  | -1.46% | 0.89%  | 0.73%  | 0.06%  | 0.75%  | 0.50%  | -1.13% | -1.27% | -2.76% | 3.38%  | 1.88%  | 5.61%   |
| 2022 | -3.32% | -2.62% | 0.39%  | -1.34% | -1.90% | -5.18% | 3.60%  | -1.97% | -5.50% | 2.64%  | 2.83%  | -2.92% | -14.70% |
| 2021 | -0.28% | 0.36%  | 3.46%  | 0.51%  | 1.03%  | 2.78%  | -0.10% | 1.17%  | -2.67% | 1.08%  | -0.25% | 2.00%  | 9.33%   |

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

|              | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Performance* | 6.56% | 12.24% | 8.09%        | 2.88%        |

## Methodologie

Die Indexfonds werden aufgrund sechs vordefinierter Kriterien (Benchmark, Performance, Kosten, Auslieferbarkeit, Vertriebszulassung und Volumen) selektiert. Das beste Produkt der Vergleichsgruppe wird anschliessend ausgewählt und gemäss der Strategischen Asset Allokation in der "Selection Index 55" Strategie gewichtet. Die dynamische Strategie wird jährlich quantitativ überprüft und vom Stiftungsrat angepasst.

## 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.