

Selection Index 35 ESG

Descrizione

La strategia «Selection Index 35 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 35%.

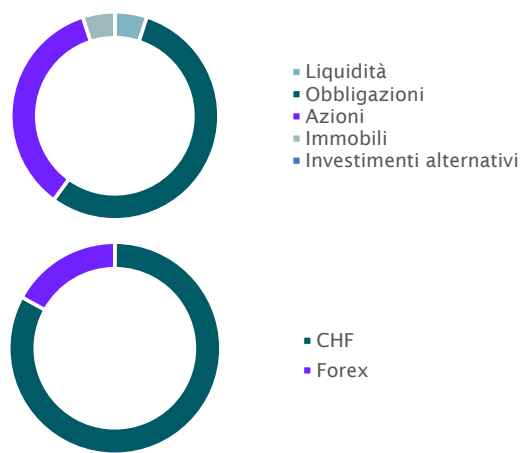
Contatto

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

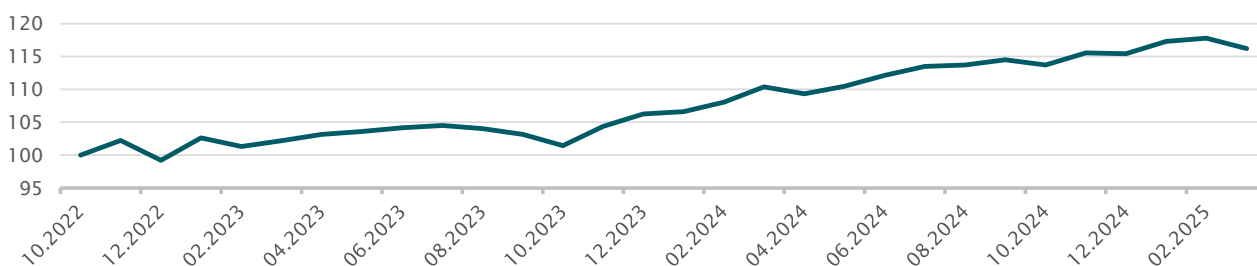
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta	
Liquidità	5%	CHF 83%
Obbligazioni	55%	Forex 17%
Azioni	35%	
Immobili	5%	
Investimenti alternativi	0%	

Strategia	TER
46% iShares SBI* ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH)	0.15%
9% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20%
18% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.13%
13% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25%
4% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28%
5% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I)	1.22%
Totale	0.22%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	1.63%	0.43%	-1.37%										0.68%
2024	0.36%	1.33%	2.18%	-0.96%	1.01%	1.53%	1.19%	0.18%	0.69%	-0.68%	1.61%	-0.11%	8.62%
2023	3.45%	-1.25%	0.87%	0.91%	0.45%	0.53%	0.36%	-0.46%	-0.84%	-1.66%	2.89%	1.79%	7.11%
2022											2.25%	-2.99%	-0.81%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	0.68%	5.24%	-

*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.