

Selection Index 95

Descrizione

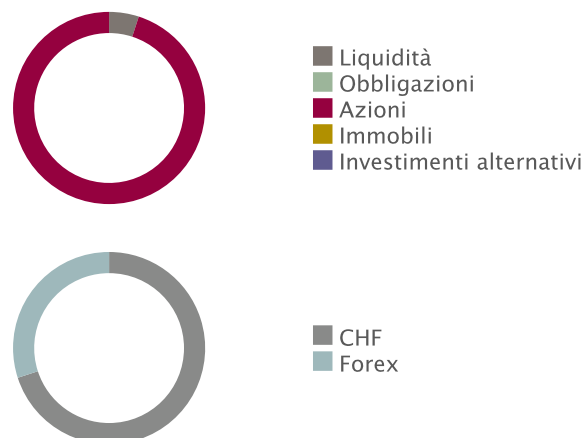
La strategia «Selection Index 95» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e se necessario, adeguata. 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 info@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

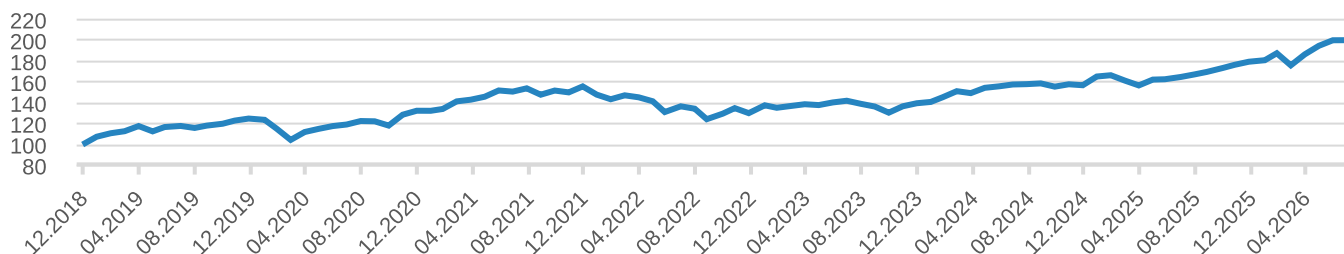
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Valuta		
Liquidità	5%	CHF	70%
Obbligazioni	0%	Forex	30%
Azioni	95%		
Immobili	0%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
49.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL A-acc	0.16% ⓘ
16.0% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc	0.24% ⓘ
16.0% UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH (CHF hedged) A-acc	0.34% ⓘ
14.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL A-acc	0.28% ⓘ
Totale	0.21%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.81%	3.69%	-6.19%	6.00%	4.38%	2.74%	0.05%						11.54%
2025	5.36%	0.73%	-3.07%	-2.90%	3.56%	0.21%	1.36%	1.52%	1.39%	2.22%	1.79%	1.65%	14.40%
2024	0.91%	3.22%	3.99%	-1.25%	3.42%	0.91%	1.16%	0.19%	0.46%	-1.97%	1.47%	-0.59%	12.38%
2023	5.79%	-1.74%	1.27%	1.24%	-0.59%	1.84%	1.17%	-2.07%	-1.89%	-4.31%	4.68%	2.14%	7.30%
2022	-5.08%	-2.99%	2.62%	-1.30%	-2.60%	-7.32%	4.20%	-1.69%	-7.50%	4.28%	4.10%	-3.57%	-16.48%
2021	-0.05%	1.33%	5.43%	1.15%	1.98%	4.14%	-0.74%	2.10%	-3.98%	2.69%	-1.16%	3.83%	17.65%

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

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	11.54%	21.44%	12.12%	5.83%

Metodologia

I fondi indicizzati sono selezionati sulla base di sei criteri predefiniti (benchmark, performance, costi, erogabilità, approvazione della distribuzione e volume). Il miglior prodotto del gruppo di riferimento viene quindi selezionato e ponderato in base all'asset allocation strategica nella strategia «Selection Index 95». La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata dal Consiglio di fondazione.

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>.