

Selection Index 55 ESG

Beschreibung

Die Strategie "Selection Index 55 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 55%.

Kontakt

Liberty Vorsorge

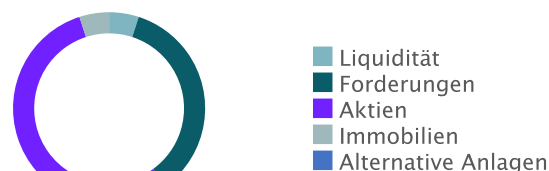
Mail clientservice@liberty.ch

Tel +41 58 733 03 22

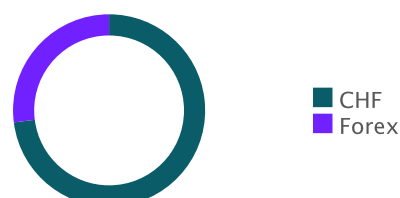
Web www.liberty.ch

Portfoliozusammensetzung

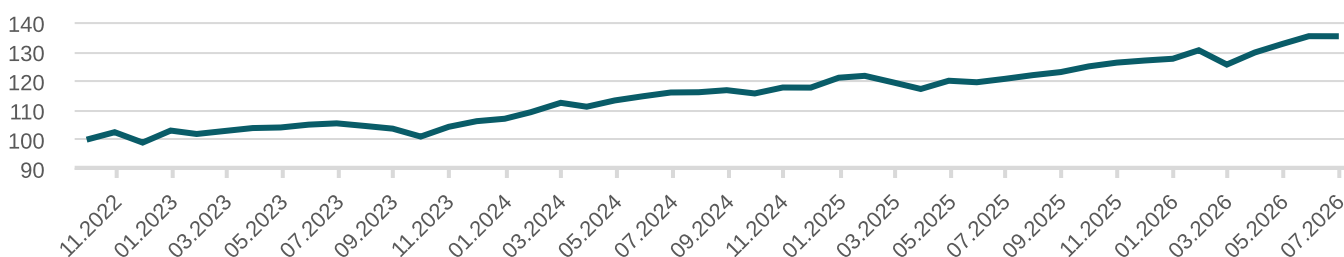
Anlageklasse	Währung	
Liquidität	5% CHF	73%
Forderungen	35% Forex	27%
Aktien	55%	
Immobilien	5%	
Alternative Anlagen	0%	



Strategie	TER
29.0% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH) D CHF	0.15% ⓘ
6.0% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20% ⓘ
28.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.14% ⓘ
21.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF	0.25% ⓘ
6.0% 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% ⓘ
Total	0.23%



Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	0.47%	2.28%	-3.76%	3.29%	2.30%	1.97%	-0.01%						6.54%
2025	2.88%	0.54%	-1.82%	-1.91%	2.41%	-0.44%	0.97%	1.06%	0.85%	1.59%	1.03%	0.58%	7.89%
2024	0.78%	2.10%	2.94%	-1.19%	1.93%	1.26%	1.13%	0.08%	0.61%	-0.97%	1.77%	-0.03%	10.84%
2023	4.17%	-1.13%	1.00%	0.98%	0.20%	0.93%	0.43%	-0.84%	-0.89%	-2.62%	3.32%	1.84%	7.42%
2022											2.55%	-3.48%	-1.01%

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modellportfolio mit monatlichem Rebalancing.

	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	6.54%	12.10%	8.66%	n/a

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.