

Selection Index 55

Descrizione

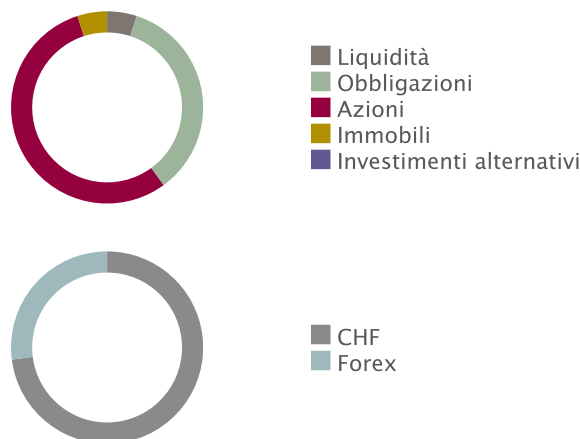
La strategia «Selection Index 55» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e approvata dal Consiglio 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 55%.

Contatto

Liberty Previdenza
 Mail info@liberty.ch
 Tel +41 58 733 03 22
 Web www.liberty.ch

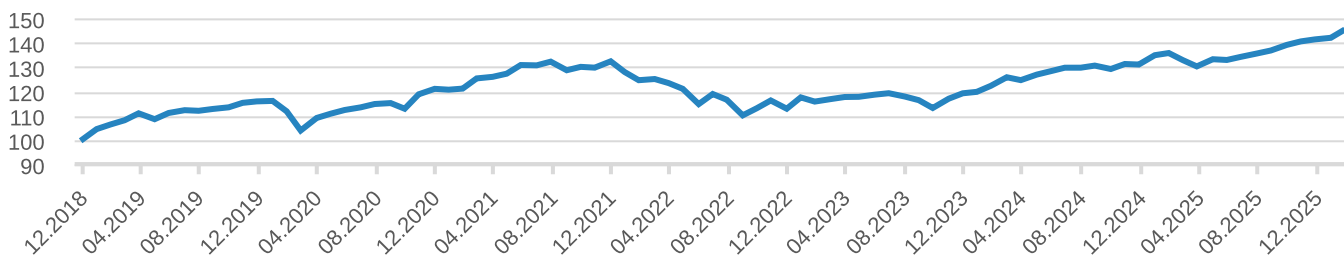
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	5%	CHF	73%
Obbligazioni	35%	Forex	27%
Azioni	55%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
22.0% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc)	0.16%
13.0% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
28.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.16%
19.0% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
8.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
5.0% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91%
Totale	0.23%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.47%	2.39%											2.87%
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%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	2.87%	7.11%	7.88%	3.72%

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

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 55». 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>.