

Selection Index 75 ESG

Descrizione

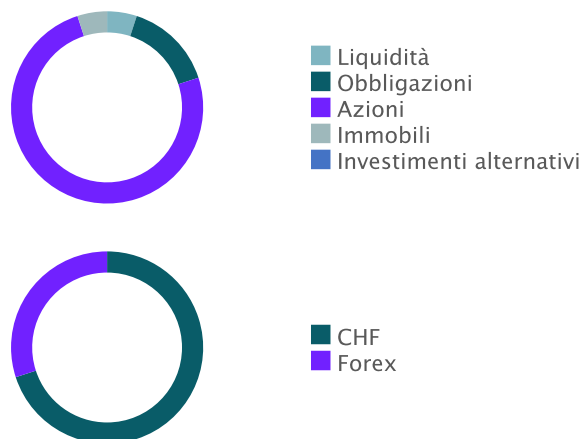
La strategia «Selection Index 75 ESG» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e approvata dal 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 75%.

Contatto

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

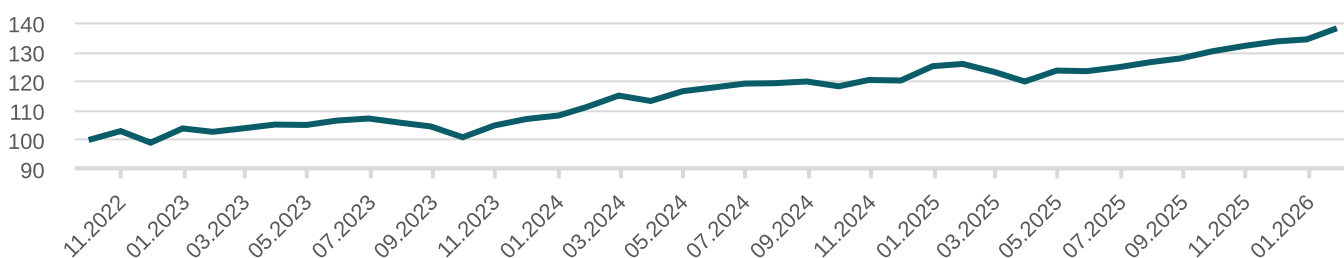
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	5%	CHF	70%
Obbligazioni	15%	Forex	30%
Azioni	75%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
12.0% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH)	0.15% ⓘ
3.0% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20% ⓘ
38.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.13% ⓘ
22.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25% ⓘ
7.0% Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20% ⓘ
8.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28% ⓘ
5.0% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I)	1.22% ⓘ
Totale	0.23%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.51%	2.83%											3.36%
2025	4.08%	0.61%	-2.22%	-2.62%	3.12%	-0.16%	1.10%	1.39%	1.02%	1.92%	1.41%	1.15%	11.14%
2024	1.11%	2.69%	3.52%	-1.61%	2.97%	1.06%	1.16%	0.11%	0.50%	-1.37%	1.82%	-0.14%	12.31%
2023	4.95%	-1.12%	1.22%	1.18%	-0.12%	1.42%	0.67%	-1.35%	-1.20%	-3.55%	4.04%	2.10%	8.22%
2022											3.05%	-3.87%	-0.94%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	3.36%	9.70%	10.40%	n/a

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

Metodologia

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 <http://factsheet.liberty.ch/it>.