

Selection Index 55

Beschreibung

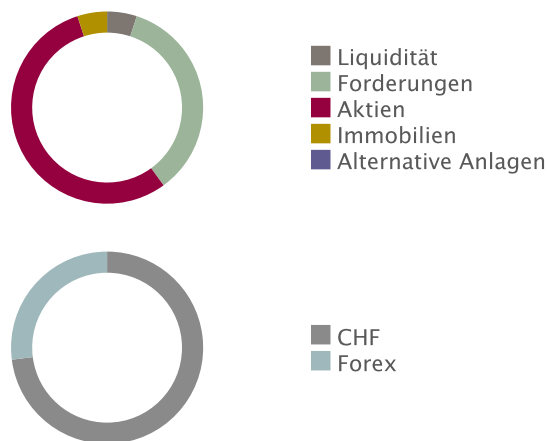
Die Strategie "Selection Index 55" investiert in artreine Indexfonds und wird so umgesetzt, dass Rendite und Risiko des Portfolios möglichst der Benchmark entspricht. Die Strategie wird jährlich anhand klar definierter Selektionskriterien überprüft und durch den Stiftungsrat beschlossen. Sie profitieren von tiefen Produktkosten und können das Portfolio beim Bezug in Ihr Privatvermögen ausliefern lassen. Der strategische Aktienanteil liegt bei 55%.

Kontakt

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

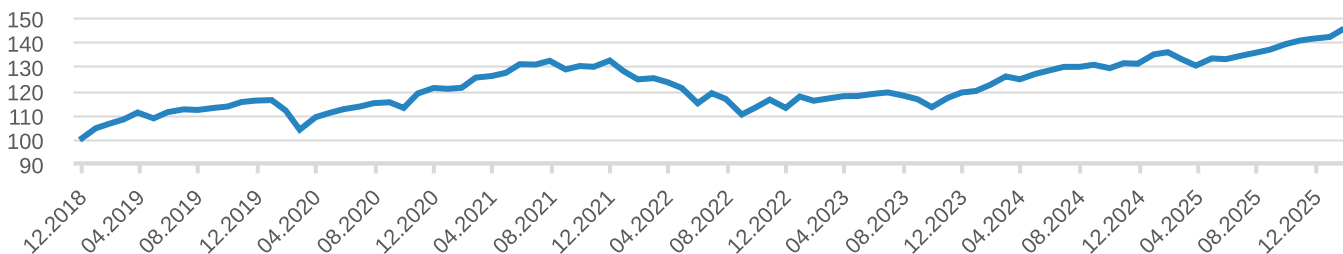
Portfoliozusammensetzung

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



Strategie	TER
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% [Ⓞ]
Total	0.23%

Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
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 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	2.87%	7.11%	7.88%	3.72%

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modellportfolio mit monatlichem Rebalancing.

Methodologie

Die Indexfonds werden aufgrund sechs vordefinierter Kriterien (Benchmark, Performance, Kosten, Auslieferbarkeit, Vertriebszulassung und Volumen) selektiert. Das beste Produkt der Vergleichsgruppe wird anschliessend ausgewählt und gemäss der Strategischen Asset Allokation in der "Selection Index 55" Strategie gewichtet. Die dynamische Strategie wird jährlich quantitativ überprüft und vom Stiftungsrat angepasst.

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.