

Selection Index 55 ESG

Descrizione

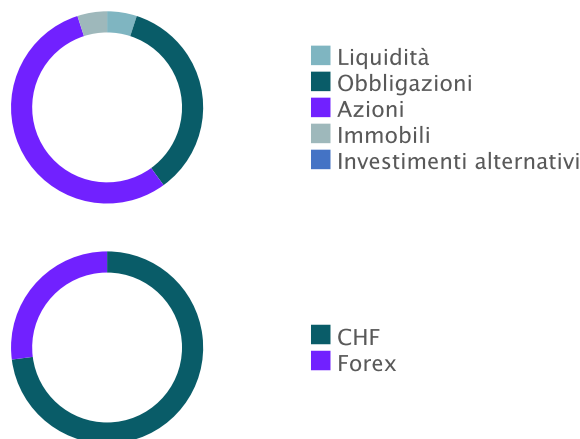
La strategia «Selection Index 55 ESG» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e approvata dal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

Contatto

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

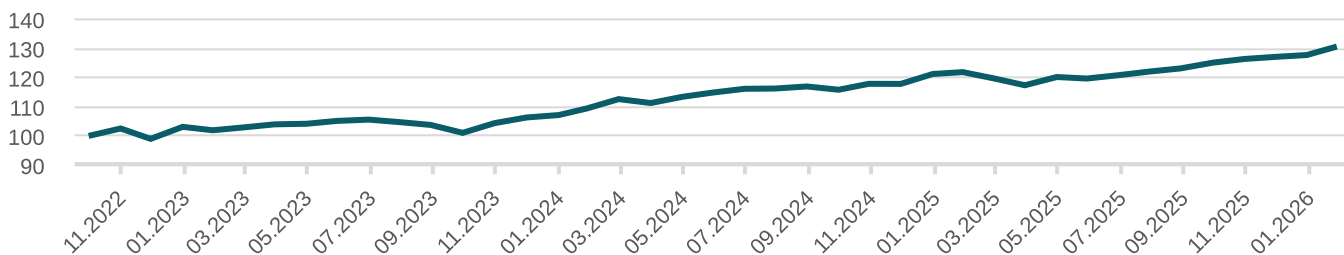
Composizione del portafoglio

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



Strategia	TER
29.0% iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH)	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	0.13% ⓘ
21.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25% ⓘ
6.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28% ⓘ
5.0% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I)	1.22% ⓘ
Totale	0.22%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.47%	2.28%											2.76%
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%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	2.76%	7.19%	8.63%	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>.