

Selection Index 20 ESG

Descrizione

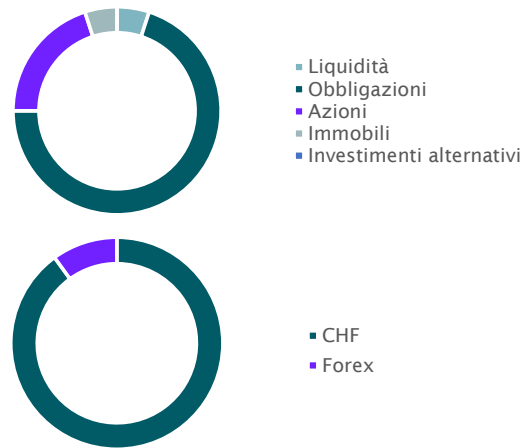
La strategia «Selection Index 20 ESG» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e approvata dal 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 20%.

Contatto

Liberty Previdenza
 Mail clientservice@liberty.ch
 Tel +41 587 33 03 22
 Web www.liberty.ch

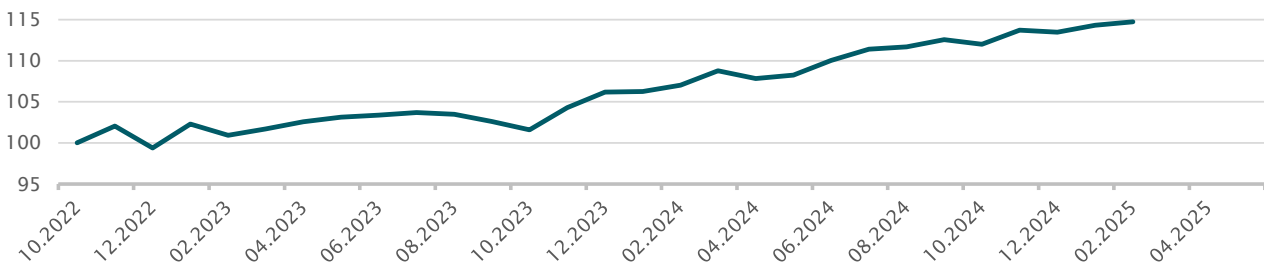
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	5%	CHF	90%
Obbligazioni	70%	Forex	10%
Azioni	20%		
Immobili	5%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
55% iShares SBI* ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH)	0.15%
15% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20%
10% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.13%
8% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	0.25%
2% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	0.28%
5% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I)	1.22%
Totale	0.21%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	0.73%	0.37%											1.11%
2024	0.08%	0.72%	1.63%	-0.87%	0.39%	1.66%	1.24%	0.26%	0.77%	-0.51%	1.55%	-0.22%	6.86%
2023	2.93%	-1.36%	0.79%	0.83%	0.55%	0.25%	0.29%	-0.19%	-0.86%	-0.99%	2.66%	1.82%	6.82%
2022											2.05%	-2.60%	-0.60%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	1.11%	7.19%	-

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

ESG

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 www.compare-invest.ch.