LIBERTY

La plateforme de prévoyance indépendante

30.09.2026

Selection Index 55 ESG

Description

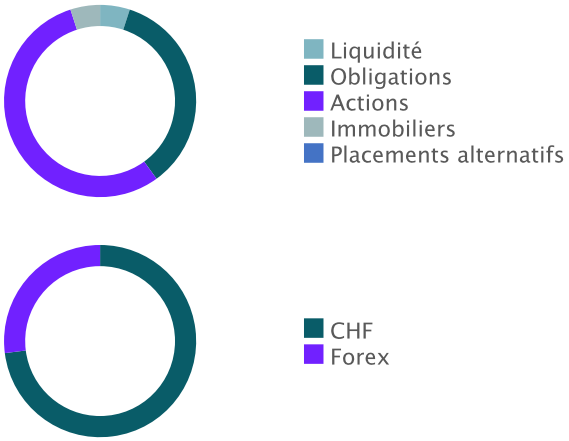
La stratégie «Selection Index 55 ESG» investit dans des fonds purement indiciels et est appliquée de telle sorte que le rendement et le risque du portefeuille correspondent autant que possible à ceux de la valeur de référence. La stratégie vérifiée tous les ans en fonction de critères de sélection clairement définis est le cas nécessaire, adaptée. Vous profitez de faibles coûts et vous pouvez faire verser les fonds lors du rachat dans votre patrimoine personnel. La part stratégique d'actions est de 55%.

Contact

Liberty Prévoyance
Mail clientservice@liberty.ch
Tél +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

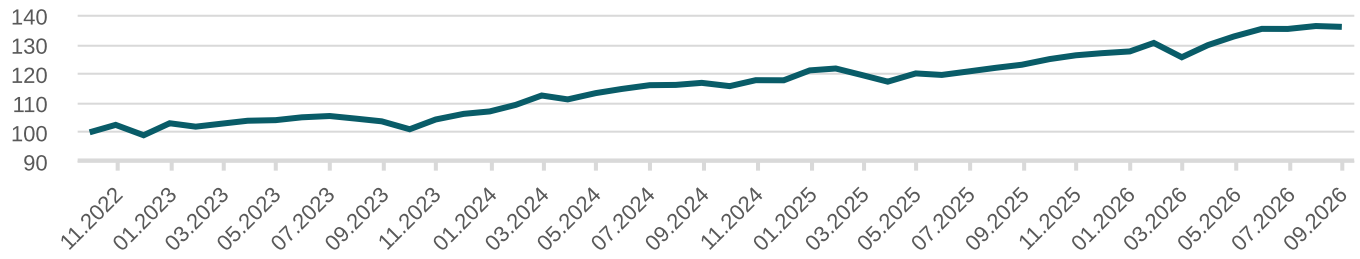
Composition des portefeuilles

Catégorie d'actifs		Monnaie	
Liquidité	5%	CHF	73%
Obligations	35%	Forex	27%
Actions	55%		
Immobiliers	5%		
Placements alternatifs	0%		



Stratégie		TER
29.0%	iShares SBI® ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH) D CHF	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	0.14%
21.0%	Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF	0.25%
6.0%	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible FA CHF	0.28%
5.0%	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF	1.22%
Total		**0.23%**

Performance (indexée, en CHF)*



	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année
2026	0.47%	2.28%	-3.76%	3.29%	2.30%	1.97%	-0.01%	0.73%	-0.21%				7.10%
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 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Performance*	7.10%	10.56%	9.48%	n/a

*La performance est basée sur un portefeuille modèle avec rééquilibrage mensuel.

Méthode

Les fonds utilisés se sont engagés dans l'« approche ESG », bien qu'il n'existe pas d'approche uniforme concernant la mise en oeuvre. ESG désigne les aspects environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance d'entreprise (G). Normalement, les « fonds ESG » réduisent ou évitent les risques liés à des secteurs tels que les armes, le tabac, les énergies fossiles, les jeux de hasard ou les divertissements pour adultes. Souvent, ils recherchent également l'échange avec des entreprises ("stewardship voting"/"engagement").

Disclaimer

Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adresser à votre conseiller. Les performances du passé ne sont ni une garantie ni une indication concernant les performances futures. Les informations juridiques disponibles sur http://factsheet.liberty.ch/fr sont applicables.