LIBERTY

La plateforme de prévoyance indépendante

30.09.2026

Selection Index 20

Description

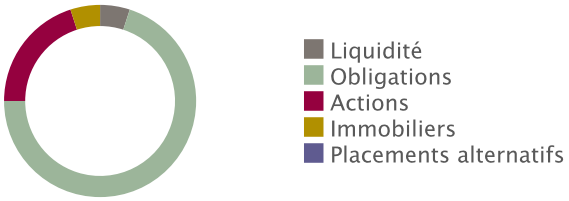
La stratégie «Selection Index 20» investit dans des fonds purement indiciels et est appliquée de telle sorte que le rendement et le risque du portefeuille correspondent autant que possible à ceux de la valeur de référence. La stratégie vérifiée tous les ans en fonction de critères de sélection clairement 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 20%.

Contact

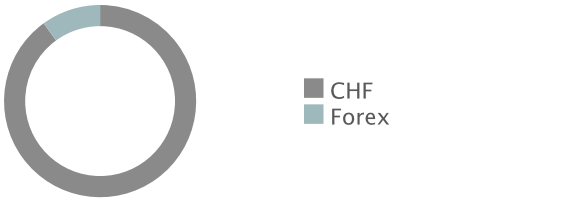
Liberty Prévoyance
Mail info@liberty.ch
Tél +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

Composition des portefeuilles

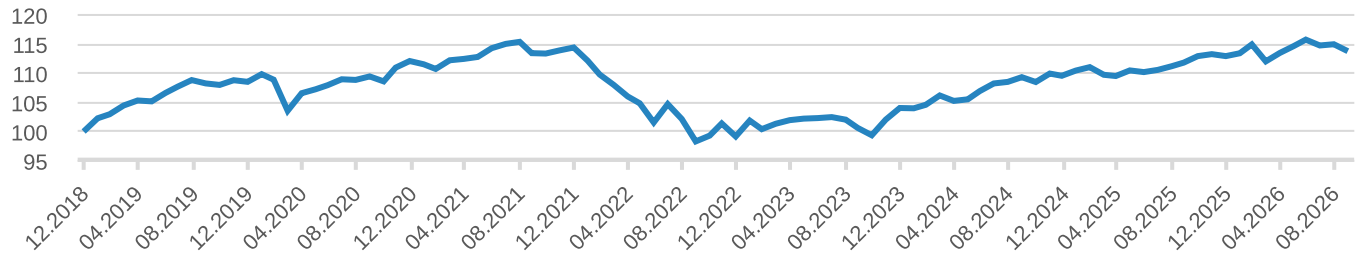
Catégorie d'actifs		Monnaie	
Liquidité	5%	CHF	90%
Obligations	70%	Forex	10%
Actions	20%		
Immobiliers	5%		
Placements alternatifs	0%		



Stratégie		TER
40.0%	UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc	0.17%
30.0%	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate FAH1 CHF	0.20%
10.0%	UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL A-acc	0.16%
7.0%	UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc	0.24%
3.0%	UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL A-acc	0.28%
5.0%	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF	0.91%
Total		**0.21%**



Performance (indexée, en CHF)*



	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année
2026	0.43%	1.34%	-2.53%	1.28%	1.05%	0.96%	-0.87%	0.19%	-1.03%				0.75%
2025	0.81%	0.53%	-1.18%	-0.19%	0.88%	-0.27%	0.35%	0.58%	0.56%	0.99%	0.30%	-0.30%	3.08%
2024	-0.05%	0.58%	1.53%	-0.88%	0.26%	1.33%	1.23%	0.25%	0.75%	-0.75%	1.33%	-0.34%	5.32%
2023	2.74%	-1.44%	0.92%	0.62%	0.25%	0.08%	0.17%	-0.43%	-1.39%	-1.25%	2.70%	1.95%	4.92%
2022	-1.98%	-2.11%	-1.61%	-1.85%	-1.10%	-3.14%	3.11%	-2.44%	-3.77%	1.01%	2.10%	-2.20%	-13.33%
2021	-0.50%	-0.72%	1.34%	0.21%	0.31%	1.33%	0.65%	0.30%	-1.67%	-0.07%	0.48%	0.43%	2.07%

	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
Performance*	0.75%	1.75%	4.18%	0.06%

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

Méthode

Les fonds indiciels sont sélectionnés en fonction de six critères prédéfinis (benchmark, performance, coûts, transférabilité, autorisation de distribution et volume). Le meilleur produit de prévoyance du groupe de référence est ensuite sélectionné et pondéré selon l'allocation d'actifs de la stratégie «Selection Index 20». La stratégie dynamique fait l'objet d'une vérification quantitative annuelle et est adaptée par le Conseil de fondation.

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.