

Selection Index 35 ESG

Description

La stratégie «Selection Index 35 ESG» investit dans des fonds purement indiciels et est appliquée de telle sorte que le rendement et le risque du portefeuille correspondent au-tant que possible à ceux de la valeur de référence. La stratégie vérifiée tous les ans en fonction de critères de sélection clairement définis est fixée par le Conseil de fondation. 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 35%.

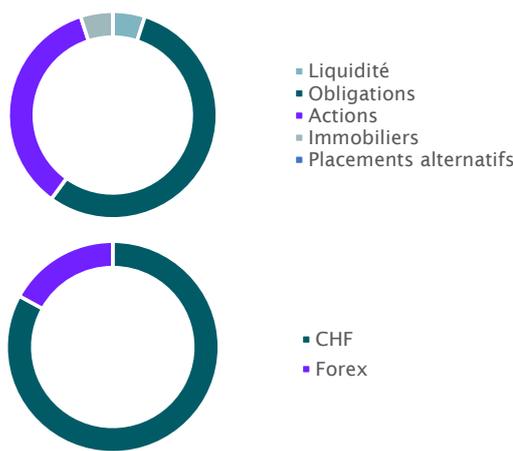
Contact

Liberty Prévoyance
 Mail clientservice@liberty.ch
 Tél. +41 587 33 03 22
 Web www.liberty.ch

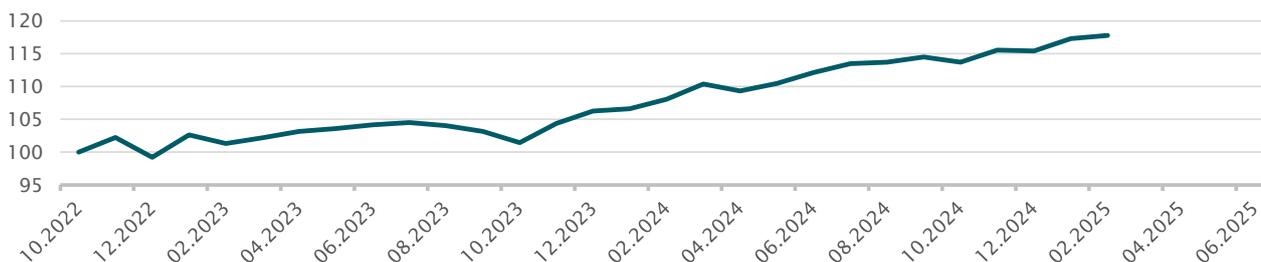
Composition des portefeuilles

| Catégorie d'actif | Devise | | |
|------------------------|--------|-------|-----|
| Liquidité | 5% | CHF | 83% |
| Obligations | 55% | Forex | 17% |
| Actions | 35% | | |
| Immobiliers | 5% | | |
| Placements alternatifs | 0% | | |

| Stratégie | TER |
|--|--------------|
| 46% iShares SBI* ESG AAA-BBB Bond Index Fund (CH) | 0.15% |
| 9% Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc | 0.20% |
| 18% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc | 0.13% |
| 13% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible | 0.25% |
| 4% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible | 0.28% |
| 5% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) | 1.22% |
| Total | 0.22% |



Performance (indexée, en CHF)*



| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2025 | 1.63% | 0.43% | | | | | | | | | | | 2.07% |
| 2024 | 0.36% | 1.33% | 2.18% | -0.96% | 1.01% | 1.53% | 1.19% | 0.18% | 0.69% | -0.68% | 1.61% | -0.11% | 8.62% |
| 2023 | 3.45% | -1.25% | 0.87% | 0.91% | 0.45% | 0.53% | 0.36% | -0.46% | -0.84% | -1.66% | 2.89% | 1.79% | 7.11% |
| 2022 | | | | | | | | | | | 2.25% | -2.99% | -0.81% |

| | YTD | 1 Year | 3 Years p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|
| Performance* | 2.07% | 9.03% | - |

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

ESG

Les fonds utilisés se sont engagés dans l'« approche ESG », bien qu'il n'existe pas d'approche uniforme concernant la mise en œuvre. 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 www.compare-invest.ch sont applicables.