

## Selection Index 95 ESG

### Descrizione

La strategia «Selection Index 95 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 95%.

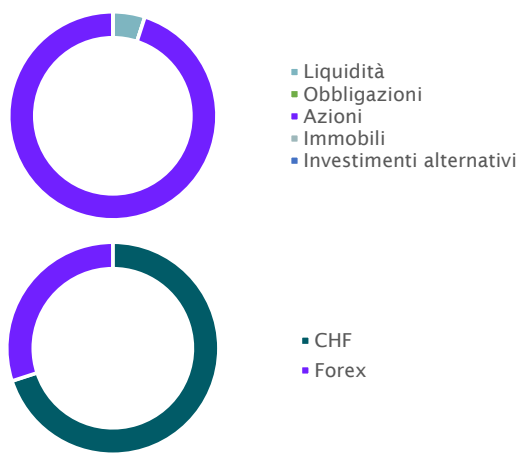
### Contatto

Liberty Previdenza  
 Mail [clientservice@liberty.ch](mailto:clientservice@liberty.ch)  
 Tel +41 587 33 03 22  
 Web [www.liberty.ch](http://www.liberty.ch)

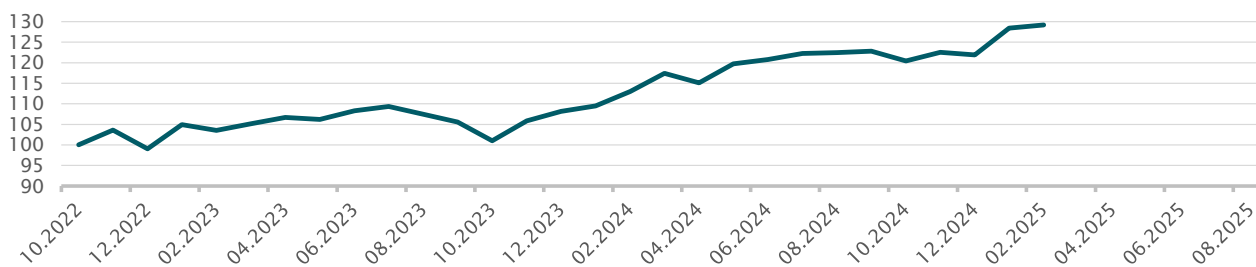
### Composizione del portafoglio

| Classe di attività       | Moneta |           |
|--------------------------|--------|-----------|
| Liquidità                | 5%     | CHF 70%   |
| Obbligazioni             | 0%     | Forex 30% |
| Azioni                   | 95%    |           |
| Immobili                 | 0%     |           |
| Investimenti alternativi | 0%     |           |

| Strategia   | TER          |
|---|--------------|
| 49% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc          | 0.13%        |
| 20% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible           | 0.25%        |
| 16% Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged A | 0.20%        |
| 10% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible        | 0.28%        |
| <b>Totale</b>   | <b>0.17%</b> |



### Performance (indicizzata, in CHF)\*



|      | Jan   | Feb    | Mar   | Apr    | May    | Jun   | Jul   | Aug    | Sep    | Oct    | Nov   | Dec    | Year   |
|------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2025 | 5.36% | 0.57%  |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        | 5.96%  |
| 2024 | 1.23% | 3.18%  | 3.92% | -1.98% | 4.03%  | 0.87% | 1.20% | 0.21%  | 0.26%  | -1.95% | 1.75% | -0.50% | 12.67% |
| 2023 | 5.90% | -1.33% | 1.61% | 1.43%  | -0.44% | 1.98% | 0.97% | -1.75% | -1.78% | -4.26% | 4.74% | 2.23%  | 9.22%  |
| 2022 |       |        |       |        |        |       |       |        |        |        | 3.62% | -4.40% | -0.94% |

|              | YTD   | 1 Year | 3 Years p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|
| Performance* | 5.96% | 14.31% | -            |

\*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](http://www.compare-invest.ch).