

Champ Max60 Libero passaggio

Descrizione

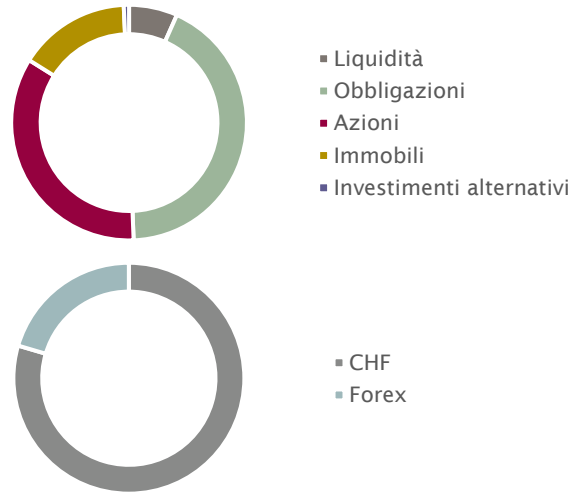
La strategia «Champ Max60» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'60%.

Contatto

Liberty Previdenza
Mail info@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

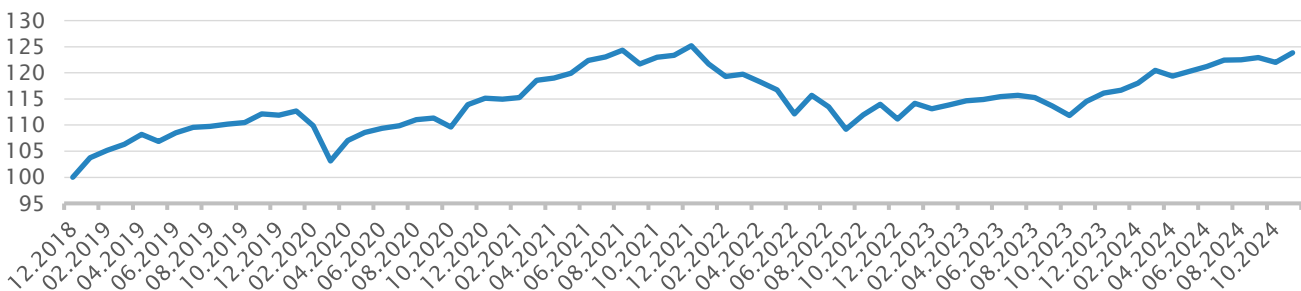
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	6.7%	CHF	79.6%
Obbligazioni	42.7%	Forex	20.4%
Azioni	34.5%		
Immobili	15.4%		
Investimenti alternativi	0.7%		



Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% SL BVG-Mix 35	0.55%
31.7% IST Mixta Optima 35 II	0.48%
31.7% CSA 2 Mixta-BVG 35	0.53%
Totale	0.49%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.48%	1.18%	2.05%	-0.92%	0.75%	0.77%	1.02%	0.08%	0.35%	-0.80%	1.52%		6.66%
2023	2.75%	-0.96%	0.67%	0.73%	0.21%	0.46%	0.20%	-0.36%	-1.39%	-1.60%	2.41%	1.37%	4.48%
2022	-2.82%	-1.95%	0.33%	-1.19%	-1.31%	-3.97%	3.21%	-1.93%	-3.79%	2.56%	1.76%	-2.48%	-11.25%
2021	-0.16%	0.28%	2.89%	0.34%	0.79%	2.04%	0.56%	1.05%	-2.09%	1.06%	0.29%	1.49%	8.78%
2020	0.70%	-2.48%	-6.17%	3.81%	1.45%	0.71%	0.49%	1.03%	0.28%	-1.55%	3.89%	1.08%	2.87%
2019	3.72%	1.40%	1.08%	1.82%	-1.30%	1.58%	0.95%	0.16%	0.39%	0.30%	1.48%	-0.19%	11.91%

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

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	6.66%	8.12%	0.12%	2.01%

Metodologia

I fondi strategici LPP vengono confrontati su 3 anni sulla base di sei criteri predefiniti (performance, volatilità, TER, coefficiente di Sharpe, prelievo massimo e recupero massimo di prelievo). I tre migliori prodotti previdenziali all'interno del gruppo di riferimento sono poi selezionati e ponderati di un terzo ciascuno nella strategia «Champ Max60». Se non ci sono tre prodotti che soddisfano il track record richiesto di tre anni, vengono selezionati i fondi (max tre) con i costi più bassi (TER). Questo processo di selezione quantitativa viene effettuato almeno una volta all'anno (normalmente nel quarto trimestre) e la strategia viene se del caso automaticamente adattata.

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.