

Selection Index 55

Description

La stratégie «Selection Index 55» investit dans des fonds purement indiciens 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 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 55%.

Contact

Liberty Prévoyance

Mail info@liberty.ch

Tél. +41 587 33 03 33

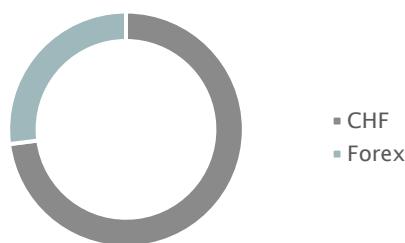
Web www.liberty.ch

Composition des portefeuilles

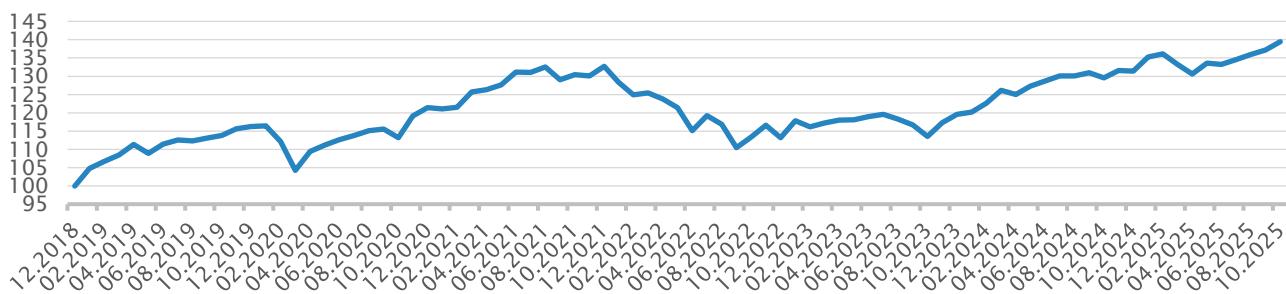
Catégorie d'actif	Devise
Liquidité	5% CHF
Obligations	35% Forex
Actions	55%
Immobiliers	5%
Placements alternatifs	0%



Stratégie	TER
22% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc)	0.16%
13% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH	0.23%
28% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc)	0.16%
19% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W	0.26%
8% UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL (A-acc)	0.31%
5% Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland ind. FA	0.91%
Total	0.23%



Performance (indexée, en CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	2.93%	0.66%	-2.14%	-1.95%	2.27%	-0.24%	0.97%	1.02%	0.91%	1.68%			6.16%
2024	0.51%	2.05%	2.88%	-0.94%	1.82%	1.11%	1.11%	0.01%	0.66%	-1.07%	1.59%	-0.17%	9.91%
2023	4.12%	-1.46%	0.89%	0.73%	0.06%	0.75%	0.50%	-1.13%	-1.27%	-2.76%	3.38%	1.88%	5.61%
2022	-3.32%	-2.62%	0.39%	-1.34%	-1.90%	-5.18%	3.60%	-1.97%	-5.50%	2.64%	2.83%	-2.92%	-14.70%
2021	-0.28%	0.36%	3.46%	0.51%	1.03%	2.78%	-0.10%	1.17%	-2.67%	1.08%	-0.25%	2.00%	9.33%
2020	0.18%	-3.68%	-7.04%	4.95%	1.61%	1.38%	0.96%	1.22%	0.33%	-2.01%	5.25%	1.90%	4.46%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	6.16%	7.67%	7.15%	4.27%

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

Méthode

Les fonds indiciens 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 55». 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.