

Selection Index 35

Description

La stratégie «Selection Index 35» investit dans des fonds purement indiciaux 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 35%.

Contact

Liberty Prévoyance

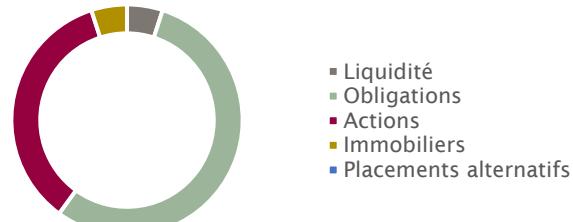
Mail info@liberty.ch

Tél. +41 587 33 03 33

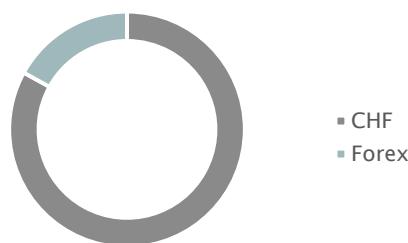
Web www.liberty.ch

Composition des portefeuilles

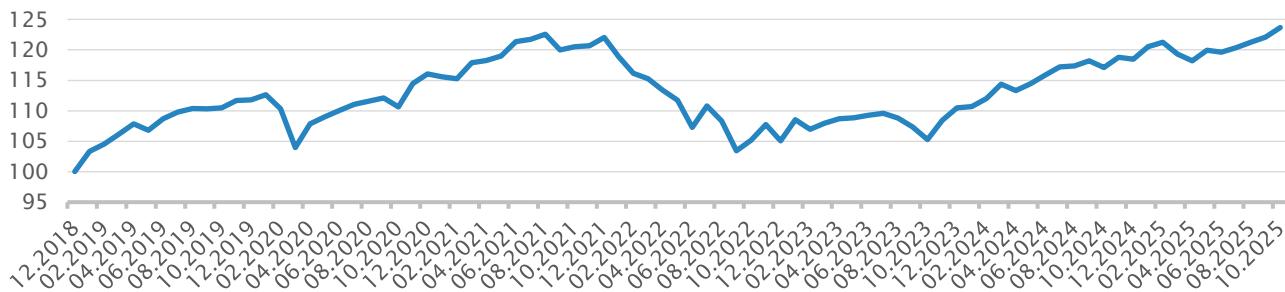
| Catégorie d'actif | Devise |
|------------------------|-----------|
| Liquidité | 5% CHF |
| Obligations | 55% Forex |
| Actions | 35% |
| Immobiliers | 5% |
| Placements alternatifs | 0% |



| Stratégie | TER |
|--|--------------|
| 32% UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL (A-acc) | 0.16% |
| 23% Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Agg. FAH | 0.23% |
| 18% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL (A-acc) | 0.16% |
| 12% UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W | 0.26% |
| 5% 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 | 1.74% | 0.60% | -1.58% | -0.94% | 1.46% | -0.26% | 0.60% | 0.77% | 0.69% | 1.28% | | | 4.39% |
| 2024 | 0.18% | 1.19% | 2.11% | -0.91% | 0.95% | 1.23% | 1.19% | 0.15% | 0.69% | -0.90% | 1.43% | -0.28% | 7.21% |
| 2023 | 3.32% | -1.45% | 0.92% | 0.68% | 0.15% | 0.36% | 0.31% | -0.74% | -1.35% | -1.90% | 2.99% | 1.93% | 5.18% |
| 2022 | -2.56% | -2.32% | -0.76% | -1.63% | -1.45% | -4.01% | 3.31% | -2.24% | -4.51% | 1.69% | 2.42% | -2.49% | -13.91% |
| 2021 | -0.41% | -0.27% | 2.25% | 0.34% | 0.63% | 1.96% | 0.33% | 0.67% | -2.11% | 0.43% | 0.17% | 1.11% | 5.14% |
| 2020 | 0.77% | -2.07% | -5.78% | 3.76% | 1.05% | 0.97% | 0.94% | 0.46% | 0.46% | -1.31% | 3.48% | 1.40% | 3.83% |

| | YTD | 1 Year | 3 Years p.a. | 5 Years p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Performance* | 4.39% | 5.59% | 5.54% | 2.26% |

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

Méthode

Les fonds indiciaux 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 35». 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.