

Champ Max100

Libero passaggio

Descrizione

La strategia «Champ Max100» 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'100%.

Contatto

Liberty Previdenza

Mail info@liberty.ch

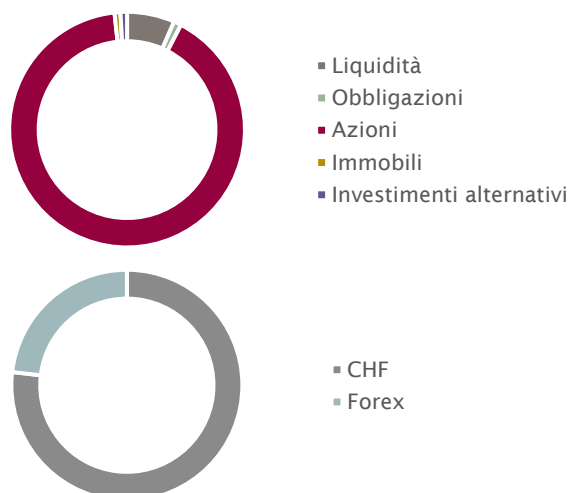
Tel +41 58 733 03 22

Web www.liberty.ch

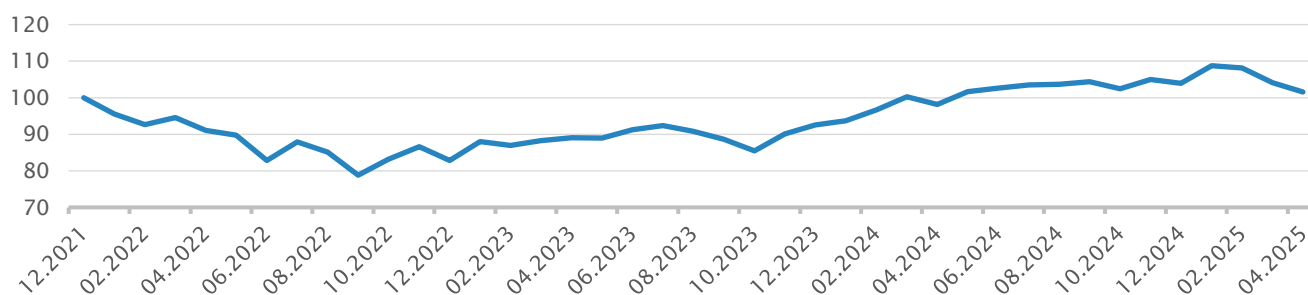
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta
Liquidità	6.5% CHF 76.8%
Obbligazioni	1.0% Forex 23.2%
Azioni	90.7%
Immobili	0.8%
Investimenti alternativi	0.9%

Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	0.76%
31.7% LUKB Expert-Vorsorge 100	0.90%
31.7% Swisscanto AST Avant BVG Responsible 95	0.40%
Totale	0.65%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	4.60%	-0.53%	-3.75%	-2.41%									-2.27%
2024	1.22%	3.24%	3.73%	-2.09%	3.55%	0.89%	0.86%	0.21%	0.61%	-1.81%	2.44%	-0.93%	12.36%
2023	6.19%	-1.13%	1.52%	0.84%	-0.10%	2.54%	1.32%	-1.74%	-2.44%	-3.53%	5.44%	2.69%	11.70%
2022	-4.47%	-3.05%	2.08%	-3.65%	-1.43%	-7.69%	6.05%	-3.13%	-7.48%	5.57%	4.18%	-4.36%	-17.14%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	-2.27%	3.48%	3.72%

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

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 Max100». 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 <http://factsheet.liberty.ch/it>.