

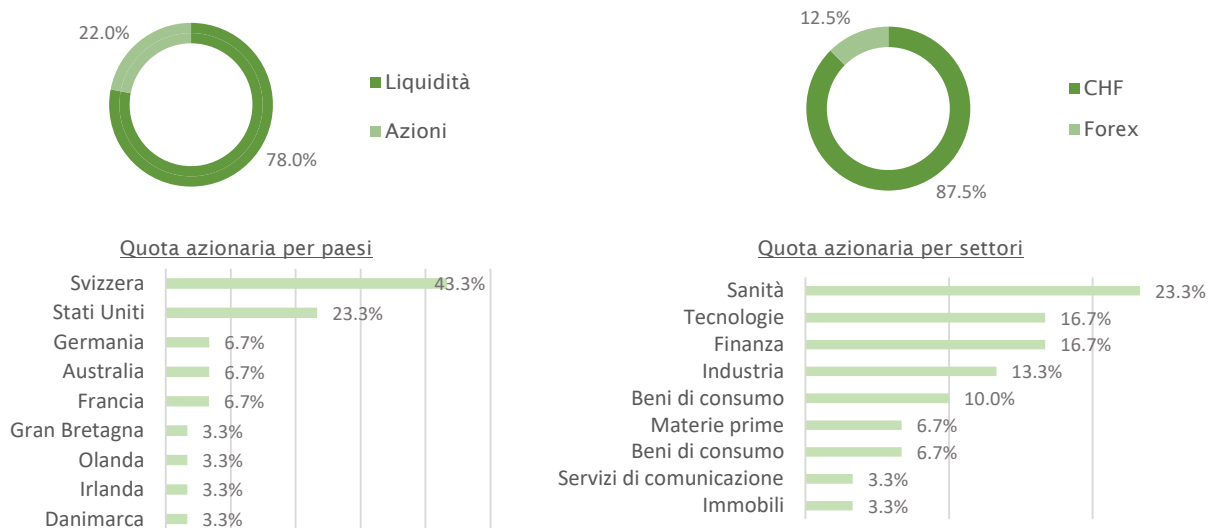
Green Invest 25

Descrizione Contatto

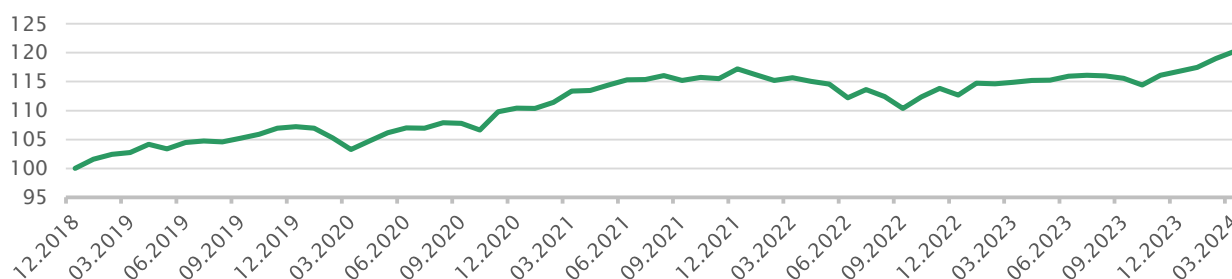
La strategia «Green Invest 25» investe in un portafoglio costruito con cura che comprende una trentina di titoli singoli e persegue un approccio estremamente sostenibile. I titoli azionari vengono scelti in base a principi quantitativi chiaramente definiti, lungo un processo di selezione che valuta criteri di vario genere, come il rendimento, il rischio e la sostenibilità. La quota massima di azioni è del 25%.

LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza
 Mail info@liberty.ch
 Tel. +41 58 733 04 04
 Web www.LibertyGreen.ch

Composizione del portafoglio



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0.60%	1.32%	1.00%										2.94%
2023	1.83%	-0.07%	0.22%	0.25%	0.04%	0.60%	0.14%	-0.08%	-0.37%	-1.01%	1.49%	0.57%	3.64%
2022	-0.87%	-0.86%	0.42%	-0.56%	-0.39%	-2.08%	1.28%	-1.09%	-1.80%	1.83%	1.30%	-1.05%	-3.88%
2021	-0.03%	0.95%	1.72%	0.08%	0.87%	0.78%	0.02%	0.62%	-0.76%	0.47%	-0.17%	1.45%	6.14%
2020	-0.21%	-1.60%	-1.89%	1.40%	1.39%	0.76%	-0.03%	0.90%	-0.14%	-1.04%	2.94%	0.58%	3.01%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	2.94%	4.61%	1.97%

*Performance secondo il modello di calcolo. Tuttavia sono da prevedere degli scostamenti (ad esempio non sono considerati tempi diversi di ribilanciamento, commissioni di Fondazione, imposte e spread).
 I dati sulle performance in grigio si basano su una simulazione storica con ribilanciamento mensile, per la quale è stata utilizzata la composizione del portafoglio al 1° settembre 2021.

Filosofia - Investimenti

Oltre all'accumulo di capitale remunerativo per il futuro, è necessario proteggere l'ambiente e migliorare l'equilibrio climatico. A tal fine, abbiamo creato un portafoglio d'investimento che è sinonimo di investimento responsabile, etico, sociale ed ecologico. Questi aspetti dell'investimento sostenibile integrano i classici criteri d'investimento di redditività, liquidità e sicurezza. Per illustrare l'impatto, abbiamo sviluppato un calcolatore di sostenibilità su LibertyGreen.ch che mostra i risultati che il portafoglio LibertyGreen può raggiungere.

Disclaimer

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. La simulazione storica e l'andamento del valore e degli utili conseguiti in passato devono essere considerati con massima cautela e non costituiscono alcuna garanzia o indicazione dell'andamento futuro del valore o degli utili.