

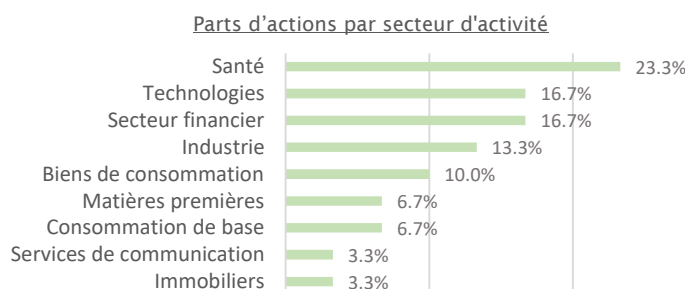
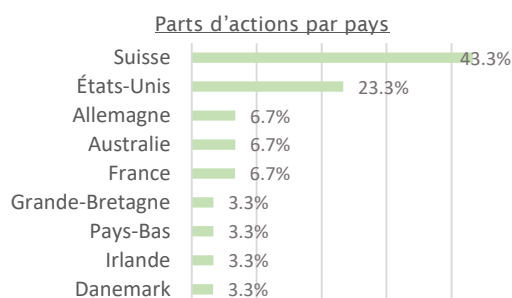
Green Invest 40

Description Contact

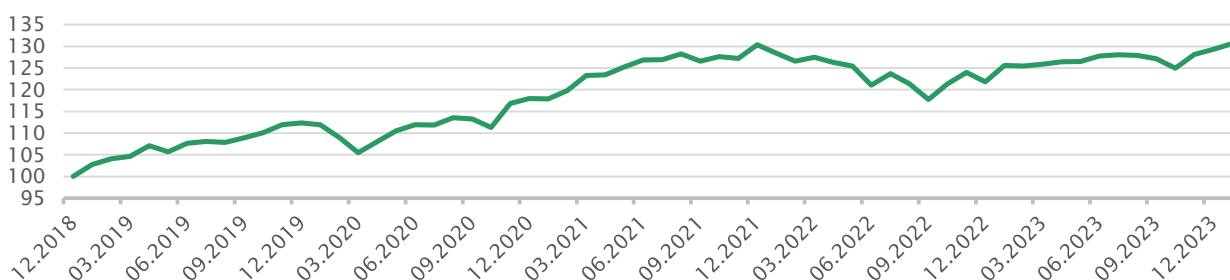
La stratégie «Green Invest 40» investit dans un portefeuille de placement composé avec soin, comprenant une trentaine de titres individuels qui travaillent selon un principe extrêmement durable. Le choix des actions s'effectue selon un processus de sélection quantitatif clairement défini dans lequel différents critères comme le rendement, le risque et la durabilité sont examinés. La part d'actions se situe au maximum à 40%.

LibertyGreen 3a Fondation de prévoyance
 Mail info@liberty.ch
 Tél. +41 58 733 04 04
 Web www.LibertyGreen.ch

Composition du portefeuille



Performance (indexée, en CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	1.01%												1.01%
2023	3.09%	-0.12%	0.37%	0.42%	0.06%	1.01%	0.24%	-0.13%	-0.63%	-1.70%	2.51%	0.95%	6.15%
2022	-1.46%	-1.44%	0.71%	-0.93%	-0.65%	-3.49%	2.15%	-1.84%	-3.03%	3.07%	2.19%	-1.76%	-6.53%
2021	-0.05%	1.59%	2.90%	0.13%	1.47%	1.31%	0.04%	1.04%	-1.28%	0.79%	-0.29%	2.44%	10.48%
2020	-0.36%	-2.69%	-3.17%	2.36%	2.34%	1.28%	-0.05%	1.51%	-0.23%	-1.74%	4.95%	0.97%	4.98%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	1.01%	4.02%	3.47%

*Performance selon le modèle de calcul. Dans la pratique, il faut s'attendre à des écarts (par exemple: une différence dans la date du rééquilibrage, pas de prise en compte des frais de fondation, des impôts et des spreads). Les chiffres de performance en gris sont basés sur une simulation historique avec rééquilibrage mensuel, la composition du portefeuille ayant été recalculée au 1er septembre 2021.

Philosophie - Placement

Outre la constitution d'un capital rentable pour l'avenir, l'environnement doit être préservé et le bilan climatique amélioré. Pour ce faire, nous avons créé un portefeuille d'investissement qui est synonyme d'investissement responsable, éthique, social et écologique. Ces aspects de l'investissement durable complètent les critères d'investissement classiques que sont la rentabilité, la liquidité et la sécurité. Pour illustrer l'impact, nous avons développé sur LibertyGreen.ch un calculateur de durabilité qui montre ce que le portefeuille LibertyGreen peut apporter.

Disclaimer

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. La simulation historique ainsi que l'évolution des valeurs et des bénéfices réalisés dans le passé doivent être considérées avec la plus grande prudence et ne constituent ni une garantie ni une indication de l'évolution future des valeurs ou des bénéfices.