

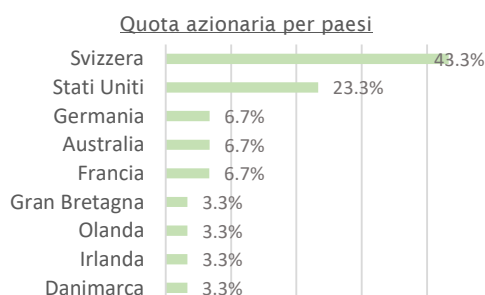
Green Invest 95

Descrizione Contatto

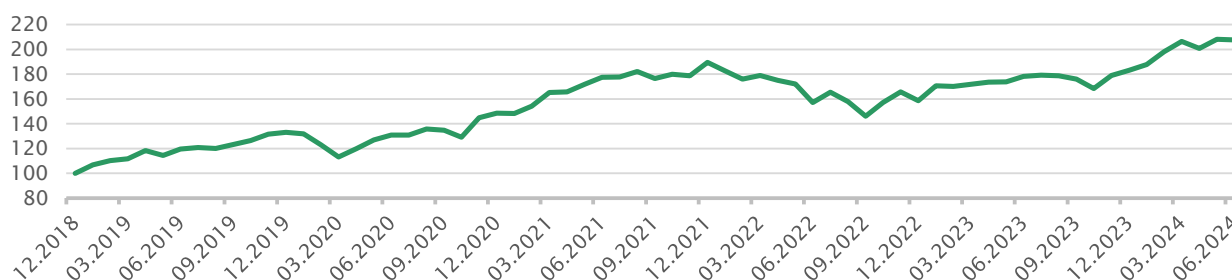
La strategia «Green Invest 95» investe in un portafoglio costruito con cura che comprende una trentina di titoli singoli e persegue un approccio estremamente sostenibile. I titoli azionari vengono scelti in base a principi quantitativi chiaramente definiti, lungo un processo di selezione che valuta criteri di vario genere, come il rendimento, il rischio e la sostenibilità. La quota massima di azioni è del 95%.

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 | 2.51% | 5.51% | 4.17% | -2.76% | 3.65% | -0.21% | | | | | | | 13.33% |
| 2023 | 7.67% | -0.30% | 0.93% | 1.05% | 0.15% | 2.50% | 0.60% | -0.33% | -1.55% | -4.23% | 6.24% | 2.37% | 15.56% |
| 2022 | -3.64% | -3.59% | 1.75% | -2.32% | -1.63% | -8.69% | 5.35% | -4.56% | -7.53% | 7.63% | 5.45% | -4.37% | -16.30% |
| 2021 | -0.12% | 3.96% | 7.21% | 0.32% | 3.65% | 3.25% | 0.09% | 2.59% | -3.17% | 1.96% | -0.71% | 6.06% | 27.59% |
| 2020 | -0.89% | -6.68% | -7.89% | 5.87% | 5.81% | 3.18% | -0.12% | 3.75% | -0.58% | -4.34% | 12.32% | 2.42% | 11.63% |

| | YTD | 1 Year | 3 Years p.a. |
|--------------|--------|--------|--------------|
| Performance* | 13.33% | 16.52% | 5.38% |

*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.