

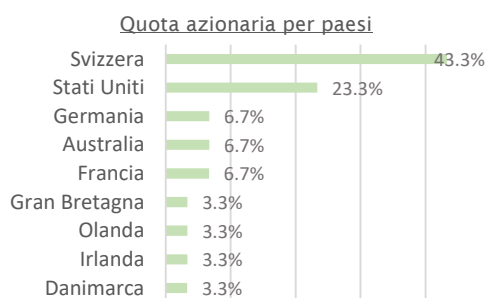
Green Invest 40

Descrizione Contatto

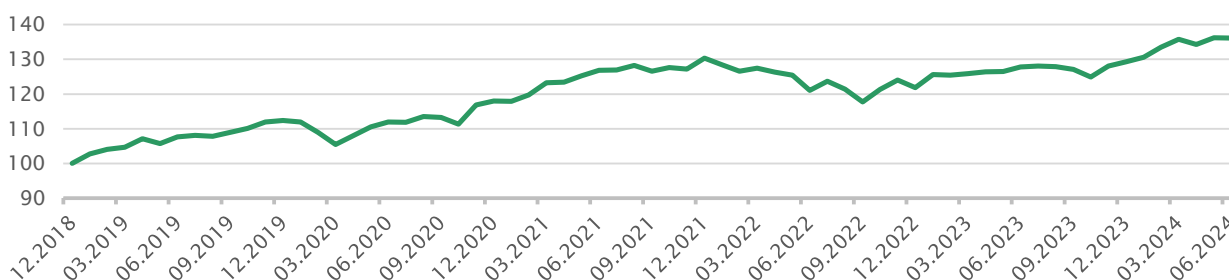
La strategia «Green Invest 40» investe in un portafoglio costruito con cura che comprende una trentina di titoli singoli e persegue un approccio estremamente sostenibile. I titoli azionari vengono scelti in base a principi quantitativi chiaramente definiti, lungo un processo di selezione che valuta criteri di vario genere, come il rendimento, il rischio e la sostenibilità. La quota massima di azioni è del 40%.

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	1.01%	2.22%	1.68%	-1.11%	1.47%	-0.08%							5.25%
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*	5.25%	6.52%	2.37%

*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.