30.04.2025

LIBERTY Green

Green Invest 95

Beschreibung

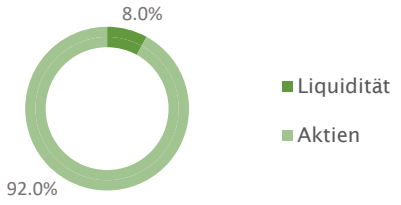
Die Strategie "Green Invest 95" investiert in ein sorgfältig zusammengestelltes Anlageportfolio, das aus rund 30 Einzeltiteln besteht und einen äusserst nachhaltigen Ansatz verfolgt. Die Auswahl der Aktien erfolgt gemäss einem klar definierten quantitativen Auswahlprozess, bei dem verschiedene Kriterien wie Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit geprüft werden. Der Aktienanteil liegt bei max. 95%.

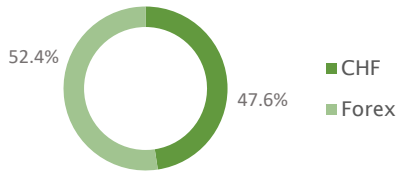
Kontakt

LibertyGreen 3a Vorsorgestiftung

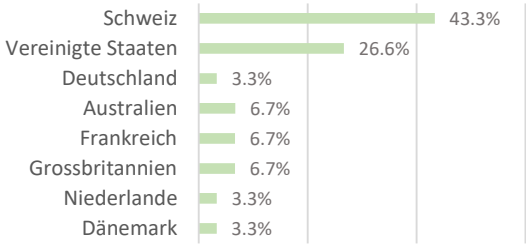
Mail info@liberty.ch
Tel. +41 58 733 04 04
Web www.LibertyGreen.ch

Portfoliozusammensetzung

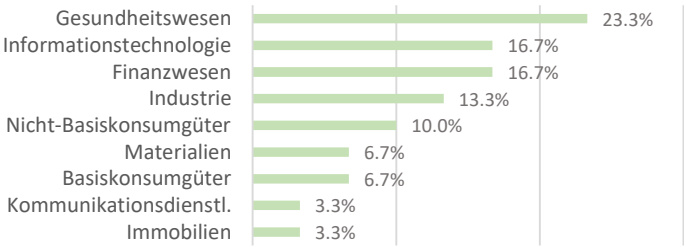




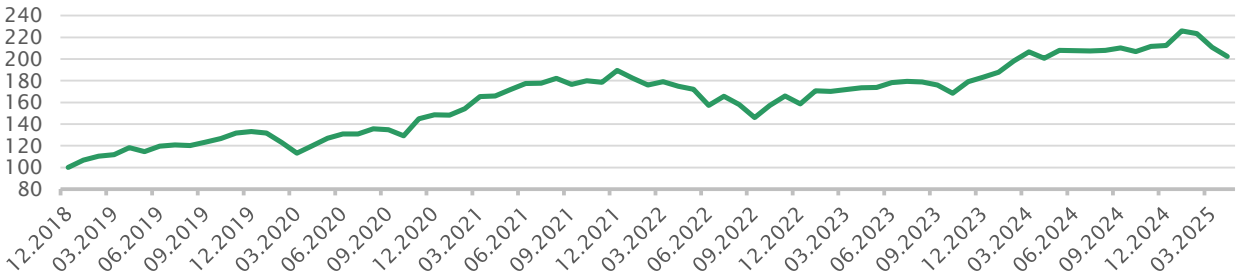
Aufteilung Aktienanteil nach Länder



Aufteilung Aktienanteil nach Branchen



Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	6.30%	-1.16%	-5.56%	-4.07%									-4.81%
2024	2.51%	5.51%	4.17%	-2.76%	3.65%	-0.21%	-0.11%	0.27%	1.00%	-1.49%	2.29%	0.38%	15.97%
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%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	15.97%	0.75%	4.96%

*Performance gemäss Modellrechnung. In der Praxis sind Abweichungen zu erwarten (bspw. abweichender Zeitpunkt des Rebalancings, keine Berücksichtigung von Stiftungsgebühren, Steuern und Spreads)
Grau schattierte Performancezahlen basieren auf einer historischen Simulation mit monatlichem Rebalancing, indem die Portfoliozusammensetzung per 1.September 2021 zurückgerechnet worden war.

Philosophie - Anlagen

Neben gewinnbringendem Kapitalaufbau für die Zukunft, soll die Umwelt geschont und die Klima-Bilanz verbessert werden. Dafür haben wir ein Anlageportfolio geschaffen, das für verantwortungsvolles, ethisches, soziales und ökologisches Anlegen steht. Dabei ergänzen diese Aspekte der nachhaltigen Geldanlage die klassischen Anlagekriterien Rentabilität, Liquidität und Sicherheit. Um den Impact zu verdeutlichen, haben wir auf LibertyGreen.ch einen Nachhaltigkeitsrechner entwickelt, der aufzeigt, was das LibertyGreen Portfolio bewirken kann.

Disclaimer

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Die historische Simulation sowie die in der Vergangenheit erzielten Wert- und Gewinnentwicklungen sind mit grösster Vorsicht zu geniessen und keine Garantie für und kein Hinweis auf die zukünftigen Wert- oder Gewinnentwicklungen.