

Green Invest 80

Descrizione

La strategia «Green Invest 80» 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 80%.

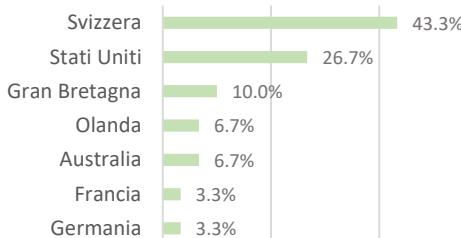
Contatto

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

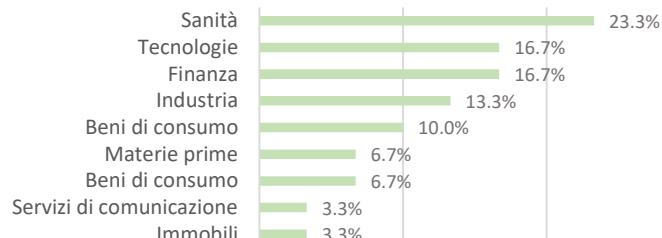
Composizione del portafoglio



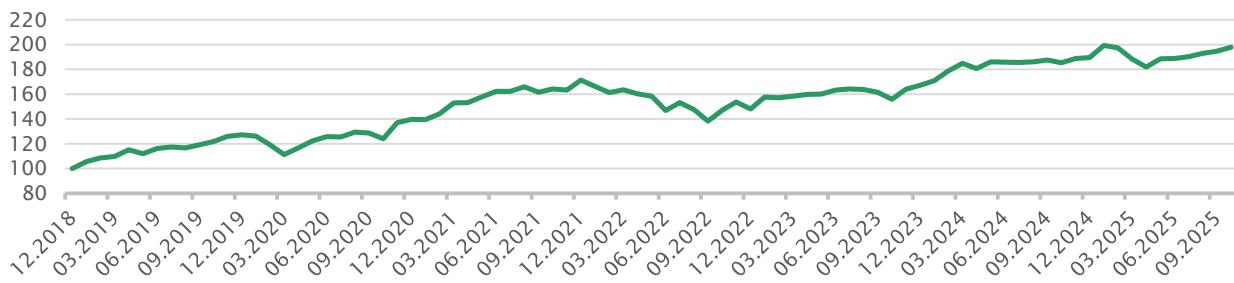
Quota azionaria per paesi



Quota azionaria per settori



Performance (indicizzata, in CHF)*



| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2025 | 5.20% | -0.95% | -4.60% | -3.40% | 3.63% | 0.13% | 0.75% | 1.44% | 0.84% | 1.68% | | | 4.42% |
| 2024 | 2.10% | 4.61% | 3.49% | -2.31% | 3.05% | -0.17% | -0.09% | 0.23% | 0.84% | -1.25% | 1.92% | 0.32% | 13.27% |
| 2023 | 6.42% | -0.25% | 0.78% | 0.88% | 0.12% | 2.10% | 0.50% | -0.27% | -1.30% | -3.54% | 5.23% | 1.98% | 12.96% |
| 2022 | -3.04% | -3.01% | 1.47% | -1.94% | -1.36% | -7.27% | 4.48% | -3.82% | -6.30% | 6.39% | 4.56% | -3.66% | -13.64% |
| 2021 | -0.10% | 3.32% | 6.04% | 0.27% | 3.05% | 2.72% | 0.08% | 2.16% | -2.66% | 1.64% | -0.60% | 5.07% | 22.74% |

| | YTD | 1 Year | 3 Years p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|
| Performance* | 4.42% | 6.76% | 10.41% |

*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.