

Green Invest 60

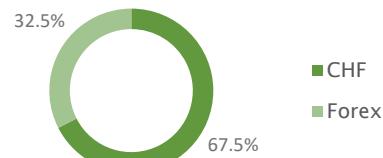
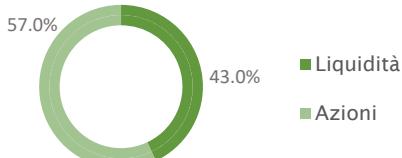
Descrizione

La strategia «Green Invest 60» 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 60%.

Contatto

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

Composizione del portafoglio



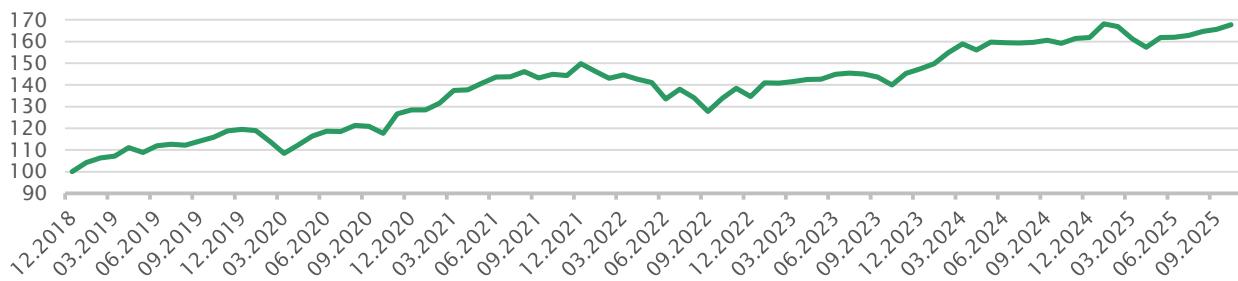
Quota azionaria per paesi

Svizzera	43.3%
Stati Uniti	26.7%
Gran Bretagna	10.0%
Olanda	6.7%
Australia	6.7%
Francia	3.3%
Germania	3.3%

Quota azionaria per settori

Sanità	23.3%
Tecnologie	16.7%
Finanza	16.7%
Industria	13.3%
Beni di consumo	10.0%
Materie prime	6.7%
Beni di consumo	6.7%
Servizi di comunicazione	3.3%
Immobili	3.3%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	3.89%	-0.68%	-3.38%	-2.43%	2.80%	0.13%	0.54%	1.09%	0.62%	1.28%			3.70%
2024	1.56%	3.41%	2.58%	-1.71%	2.26%	-0.13%	-0.07%	0.17%	0.62%	-0.92%	1.42%	0.24%	9.72%
2023	4.75%	-0.18%	0.58%	0.65%	0.09%	1.55%	0.37%	-0.20%	-0.96%	-2.62%	3.87%	1.47%	9.54%
2022	-2.25%	-2.23%	1.09%	-1.44%	-1.01%	-5.38%	3.32%	-2.83%	-4.67%	4.73%	3.38%	-2.71%	-10.08%
2021	-0.08%	2.46%	4.47%	0.20%	2.26%	2.01%	0.06%	1.60%	-1.97%	1.22%	-0.44%	3.76%	16.49%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	3.70%	5.42%	7.82%

*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.