LIBERTY
Die unabhängige Vorsorgeplattform

30.06.2025

Champ Max80
Fondation Libre Passage

Description

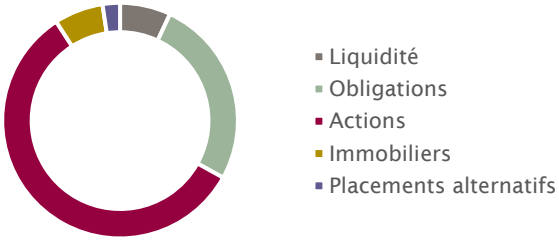
La stratégie «Champ Max80» investi dans les trois meilleurs fonds stratégiques LPP du groupe de référence en termes de coûts et selon des indicateurs de rendement et de risque pertinents. La stratégie dynamique qui fait l'objet tous les ans d'une vérification quantitative est adaptée automatiquement. La part d'actions est limitée à 80%.

Contact

Liberty Prévoyance
Mail info@liberty.ch
Tél. +41 58 733 03 33
Web www.liberty.ch

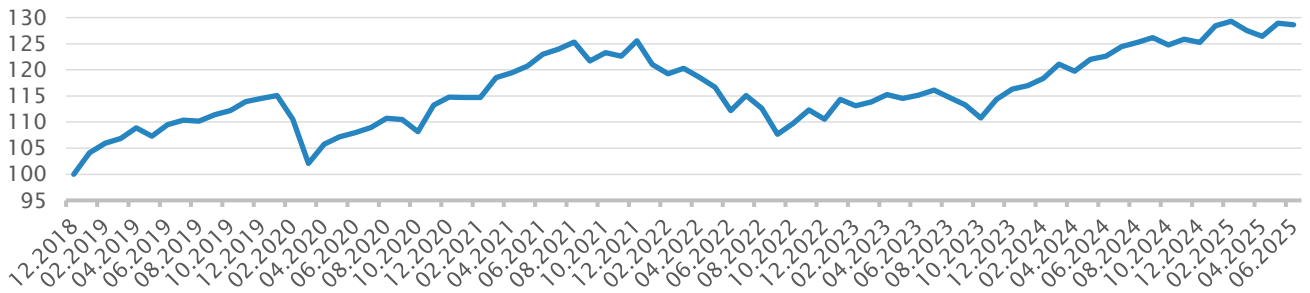
Composition des portefeuilles

Catégorie d'actif		Devise	
Liquidité	7.0%	CHF	85.3%
Obligations	26.1%	Forex	14.7%
Actions	57.9%		
Immobiliers	6.7%		
Placements alternatifs	2.4%		



Stratégie	TER
5.0% Cash	-
31.7% BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80	0.67%
31.7% OLZ Smart Invest 65 ESG I	0.64%
31.7% Valiant Helvétique Dynamisch V	0.84%
Total	**0.68%**

Performance (indexée, en CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	2.51%	0.66%	-1.35%	-0.89%	2.02%	-0.24%							2.69%
2024	0.56%	1.22%	2.28%	-1.12%	1.89%	0.50%	1.53%	0.61%	0.77%	-1.13%	0.88%	-0.46%	7.71%
2023	3.41%	-1.04%	0.63%	1.26%	-0.67%	0.56%	0.86%	-1.24%	-1.23%	-2.22%	3.21%	1.72%	5.21%
2022	-3.60%	-1.47%	0.85%	-1.40%	-1.61%	-3.87%	2.56%	-2.10%	-4.40%	1.90%	2.38%	-1.60%	-11.96%
2021	-0.02%	-0.03%	3.34%	0.79%	1.06%	1.87%	0.81%	1.10%	-2.90%	1.30%	-0.55%	2.40%	9.42%
2020	0.49%	-3.96%	-7.68%	3.62%	1.34%	0.72%	0.95%	1.60%	-0.22%	-2.11%	4.73%	1.34%	0.18%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	2.69%	4.93%	4.67%	3.57%

*La performance est basée sur un portefeuille modèle avec rééquilibrage mensuel.

Méthode

La comparaison entre les fonds stratégiques LPP s'effectue sur une période de trois ans en fonction de six critères prédéfinis (performance, volatilité, TER, Sharpe Ratio, maximum drawdown et maximum drawdown recovery). Les trois meilleurs produits de prévoyance du groupe de référence sont ensuite sélectionnés et pondérés pour un tiers chacun dans la stratégie «Champ Max80». Si aucun des trois produits ne correspond au track record de trois ans exigé, les fonds (trois au plus) qui présentent les coûts les plus bas (TER) sont sélectionnés. Cette sélection quantitative est renouvelée au minimum une fois par année (en règle générale en automne) et la stratégie est adaptée le cas échéant automatiquement.

Disclaimer

Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adresser à votre conseiller. Les performances du passé ne sont ni une garantie ni une indication concernant les performances futures. Les informations juridiques disponibles sur http://factsheet.liberty.ch/fr sont applicables.