

Green Invest 40

Beschreibung Kontakt

Die Strategie "Green Invest 40" 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. 40%.

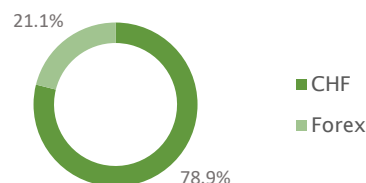
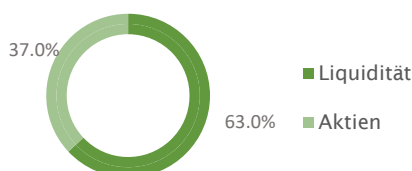
LibertyGreen 3a Vorsorgestiftung

Mail welcome@libertygreen.ch

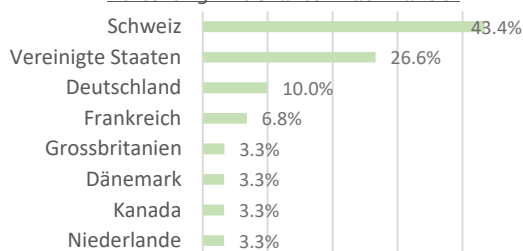
Tel. +41 58 733 04 04

Web www.LibertyGreen.ch

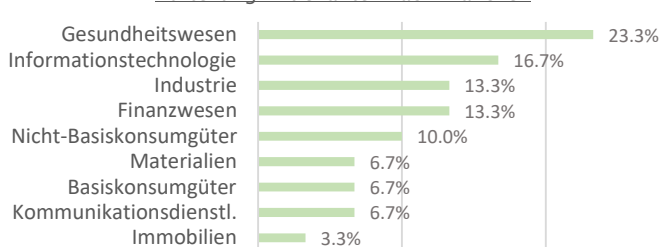
Portfoliozusammensetzung



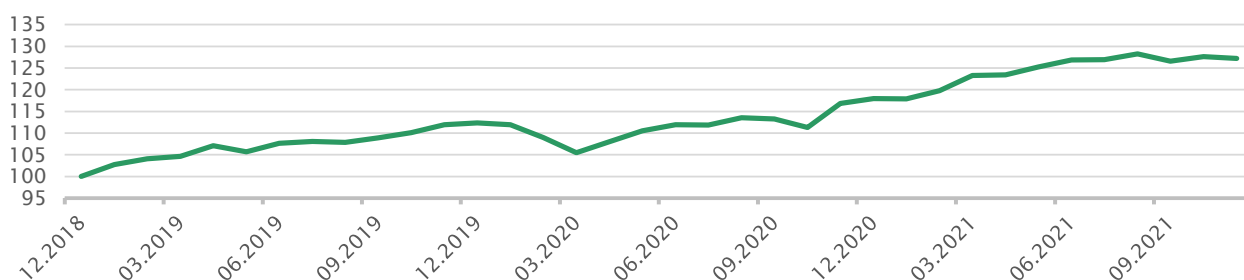
Aufteilung Aktienanteil nach Länder



Aufteilung Aktienanteil nach Branchen



Performance (indexiert, in CHF)*



| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2021 | -0.05% | 1.59% | 2.90% | 0.13% | 1.47% | 1.31% | 0.04% | 1.04% | -1.28% | 0.79% | -0.29% | | 7.86% |
| 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% |
| 2019 | 2.72% | 1.33% | 0.53% | 2.36% | -1.29% | 1.80% | 0.43% | -0.22% | 1.01% | 1.09% | 1.65% | 0.38% | 12.36% |

| | YTD | 1 Year | 3 Years p.a. |
|--------------|-------|--------|--------------|
| Performance* | 7.86% | 8.90% | |

*Die "Green Invest" Strategie wurde per 1. Sept. 2021 erstellt. Die grau schattierten Performancezahlen basieren auf einer historischen Simulation mit monatlichem Rebalancing. Bei der historischen Simulation wurde die Portfoliozusammensetzung per 1. Sept. 2021 angewendet.

Philosophie - Anlagen

Neben genügend Einkommen möchtest du in Zukunft sicher auch eine intakte Umwelt haben, in der du und später vielleicht deine Kinder leben können. Um die Umwelt mehr zu schonen und die Klima-Bilanz zu verbessern, 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 dir aufzeigt, was du mit deinem LibertyGreen Portfolio bewirken kannst.

Disclaimer

Für jegliche Auskünfte bitten wir Sie, sich an Ihren Berater zu wenden. 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.