LIBERTY Green

31.07.2026

Green Invest 40

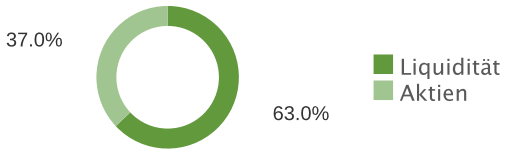
Beschreibung

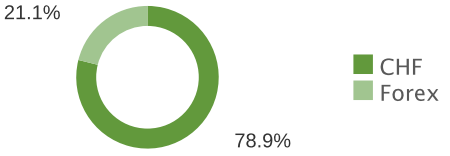
Die Strategie "Green Invest 40" investiert in ein sorgfältig zusammengestelltes Anlageportfolio, das aus rund 30 Einzeltiteln besteht und einen äusserst nachhaltigen Ansatz verfolgt. Die Auswahl der Aktien erfolgt gemäss einem klar definierten quantitativen Auswahlprozess, bei dem verschiedene Kriterien wie Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit geprüft werden. Der Aktienanteil liegt bei max. 40%.

Kontakt

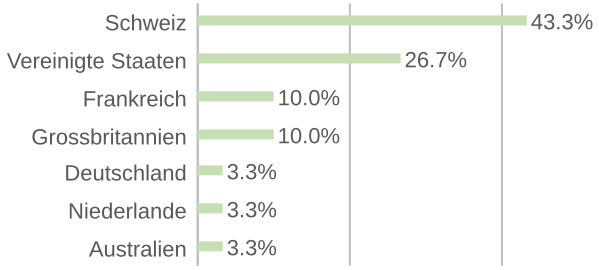
LibertyGreen 3a Vorsorgestiftung
Mail info@libertygreen.ch
Tel +41 58 733 04 04
Web www.libertygreen.ch

Portfoliozusammensetzung

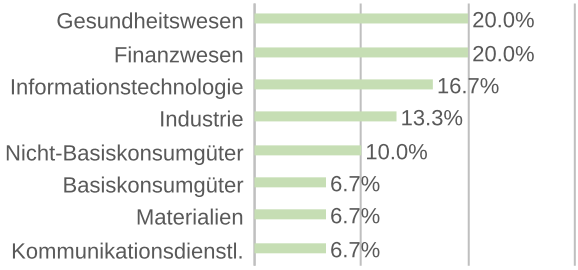




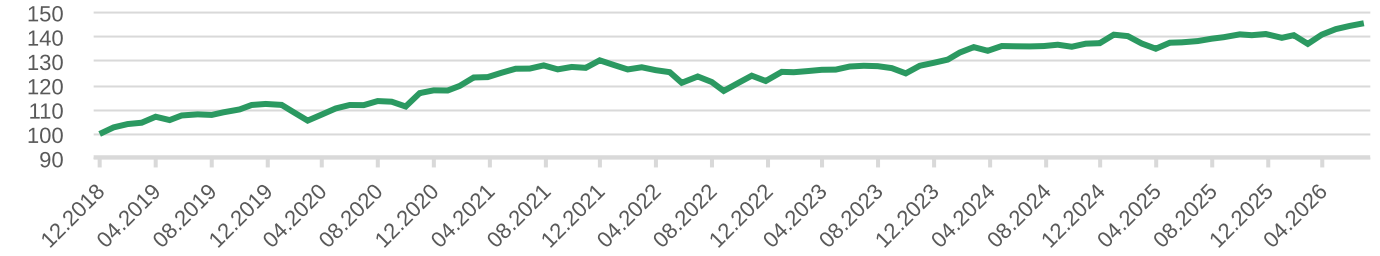
Aufteilung Aktienanteil nach Länder



Aufteilung Aktienanteil nach Branchen



Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	-1.12%	0.77%	-2.55%	2.79%	1.61%	0.92%	0.77%						3.14%
2025	2.54%	-0.41%	-2.18%	-1.56%	1.83%	0.11%	0.39%	0.71%	0.44%	0.85%	-0.25%	0.35%	2.75%
2024	1.01%	2.22%	1.68%	-1.11%	1.47%	-0.08%	-0.04%	0.11%	0.40%	-0.60%	0.92%	0.15%	6.24%
2023	3.09%	-0.12%	0.37%	0.42%	0.06%	1.01%	0.24%	-0.13%	-0.63%	-1.70%	2.51%	0.95%	6.15%
2022	-1.46%	-1.44%	0.71%	-0.93%	-0.65%	-3.49%	2.15%	-1.84%	-3.03%	3.07%	2.19%	-1.76%	-6.53%

	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	3.14%	5.31%	4.37%	2.79%

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modelportfolio mit monatlichem Rebalancing.

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.