



Champ Max40 Freizügigkeitsstiftung

Beschreibung

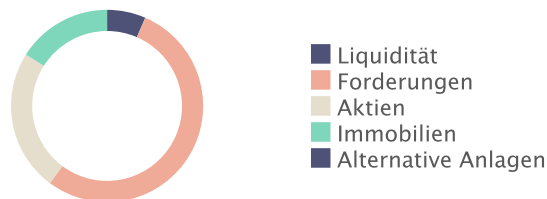
Die Strategie "Champ Max40" investiert in die besten drei BVG Strategiefonds der jeweiligen Vergleichsgruppe gemessen an den Kosten und aussagekräftigen Rendite- und Risikokennzahlen. Diese dynamische Strategie wird jährlich quantitativ überprüft und automatisch angepasst. Der Aktienanteil liegt bei maximal 40%.

Kontakt

Lealta Freizügigkeitsstiftung
 Mail info@lealta.ch
 Tel +41 58 733 04 40
 Web www.lealta.ch

Portfoliozusammensetzung

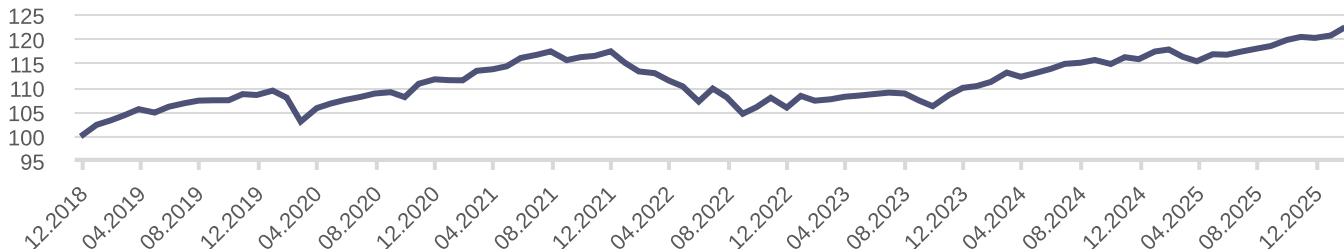
Anlageklasse	Währung	
Liquidität	7% CHF	82%
Forderungen	54% Forex	18%
Aktien	24%	
Immobilien	16%	
Alternative Anlagen	0%	



Strategie	TER
5.0% Cash	-
31.7% CSA 2 Mixta-BVG 25	0.43%
31.7% LUKB Expert-Vorsorge 25	0.52%
31.7% IST Mixta Optima 25 II	0.50%
Total	0.46%



Performance (indexiert, in CHF)*



	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	0.42%	1.39%											1.82%
2025	1.35%	0.36%	-1.28%	-0.78%	1.25%	-0.09%	0.54%	0.54%	0.44%	1.06%	0.53%	-0.18%	3.76%
2024	0.34%	0.77%	1.72%	-0.77%	0.77%	0.69%	0.90%	0.21%	0.48%	-0.72%	1.22%	-0.34%	5.38%
2023	2.28%	-0.91%	0.26%	0.49%	0.22%	0.30%	0.26%	-0.17%	-1.30%	-1.12%	2.15%	1.38%	3.84%
2022	-1.98%	-1.57%	-0.33%	-1.33%	-1.08%	-2.84%	2.50%	-1.64%	-3.15%	1.33%	1.80%	-1.89%	-9.86%
2021	-0.16%	-0.03%	1.76%	0.28%	0.53%	1.50%	0.56%	0.61%	-1.53%	0.53%	0.23%	0.81%	5.15%

	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	1.82%	3.87%	4.48%	1.88%

*Die Wertentwicklung basiert auf einem Modellportfolio mit monatlichem Rebalancing.

Methodologie

Die BVG Strategiefonds werden aufgrund sechs vordefinierter Kriterien (Performance, Volatilität, TER, Sharpe Ratio, Maximum Drawdown und Maximum Drawdown Recovery) über 3 Jahre verglichen. Die drei besten Vorsorgeprodukte innerhalb der Vergleichsgruppe werden anschließend selektiert und je zu einem Drittel in der "Champ Max40" Strategie gewichtet. Falls keine drei Produkte den geforderten Track Record von 3 Jahren erfüllen, werden die Fonds (max. drei) mit den tiefsten Kosten (TER) ausgewählt. Dieser quantitative Auswahlprozess wird mindestens jährlich (i.d.R. im Herbst) durchgeführt und die Strategie gegebenenfalls automatisch angepasst.

Disclaimer

Für jegliche Auskünfte bitten wir Sie, sich an Ihren Berater zu wenden. Die in der Vergangenheit erzielten Wert- und Gewinnentwicklungen sind keine Garantie für und kein Hinweis auf die zukünftigen Wert- oder Gewinnentwicklungen. Es gelten die unter https://lealta.ch/de/undersite/rechtliche-hinweise_dsgvo erhältlichen rechtlichen Hinweise.