

VIAC Equity Switzerland

Il fondo VIAC Equity Switzerland è orientato all'andamento del mercato azionario svizzero complessivo e investe in quasi tutti i titoli azionari negoziati alla SIX di società con sede in Svizzera o nel principato del Liechtenstein. È implementato passivamente con investimenti in indici UBS. Tutte le informazioni contenute nel presente factsheet relative ai singoli titoli o alle allocazioni si basano su un approccio look-through.

Identificatori

ISIN CH1336969154
Valore 133696915

Contatto

E-Mail info@viac.ch
Telefono 0800 80 40 40
Web www.viac.ch/invest

Performance (indicizzata, in CHF, al netto dei costi)



Questo grafico mostra l'andamento dei prezzi di chiusura del fondo ufficiale dal lancio al 03.12.2024.

Rendimento in CHF

Anno in corso	5.1%	3 anni, annualizzato	n.a.
1 mese	3.3%	5 anni, annualizzato	n.a.
12 mesi	13.4%	10 anni, annualizzato	n.a.
2025	17.5%	dal lancio, annualizzato	14.1%

Rischio & Volatilità

Classe di rischio	6 di 7
3 anni, annualizzato	n.a.
10 anni, annualizzato	n.a.
Maggior perdita annua	n.a.

Dati del fondo, 31.05.2026

Valore netto d'inventario (NAV)	120.64
Domicilio del fondo	Svizzera
Moneta del fondo	CHF
Data di lancio del fondo	03.12.2024
Numero di titoli (look through)	204
Frequenza di trading	Settimanale
Commissione di gestione forfettaria p.a.	0.20%
Costi correnti	0.20%
Spese di sottoscrizione a favore del fondo*	
valore medio effettivo su 3 mesi	0.026%
Spese di rimborso a favore del fondo*	
valore medio effettivo su 3 mesi	0.000%
Politica di distribuzioni	Accumulare
Bilancio Esercizio finanziario	30.06.
Società di gestione	VIAC Invest AG
Gestione del portafoglio	VIAC Invest AG
Banca depositaria	Regiobank Solothurn AG
Revisori dei conti	Deloitte AG

Classi d'investimento

Liquidità CHF	0%
Obbligazioni	0%
Azioni	100%
Immobili	0%
Materie prime	0%
Investimenti altern.	0%

Maggiori posizioni

Nestle	12.3%
Novartis	12.0%
Roche	11.2%
UBS	5.6%
ABB	5.5%
Richemont	5.1%

Allocazione per Paese



*Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono applicate solo in caso di eccedenza. Ad esempio, in caso di afflussi netti settimanali, i rimborsi sono effettuati senza spese.

Titoli, 31.05.2026

Classi d'investimento	Nome	Moneta	ISIN	Allocazione
Liquidità CHF				0.02%
Azioni	UBS Equity Switzerland Total Market	CHF	CH0031341875	99.98%

Ripartizione delle attività

Regioni

Svizzera	100.0%
Nord America	0.0%
Europa	0.0%
Asia	0.0%
America latina	0.0%
Oceania	0.0%
Africa	0.0%

Monete

CHF	100.0%
EUR	0.0%

Settori

Industriale	13.7%
Settore sanitario	33.9%
Finanze	20.4%
Energia	0.0%
IT	1.7%
Materie	6.2%
Immobili	1.7%
Telecomunicazioni	1.2%
Utilità	0.2%
Beni di consumo di base	14.8%
Beni di consumo ciclici	6.1%

Classi di rischio

Gli investimenti in titoli sono sempre associati a dei rischi. Nella media a lungo termine (15 anni), si stimano i seguenti intervalli di fluttuazioni in % all'anno. Le classi di rischio sono definite come segue:

Classi di rischio	Intervallo di fluttuazione in % p.a.			Nel 95 % dei casi, il rendimento annuo è...		
1	0.0%	a	2.5%	tra:	-5.0%	e +5.0%
2	2.5%	a	5.0%	tra:	-10.0%	e +10.0%
3	5.0%	a	7.5%	tra:	-15.0%	e +15.0%
4	7.5%	a	10.0%	tra:	-20.0%	e +20.0%
5	10.0%	a	12.5%	tra:	-25.0%	e +25.0%
6	12.5%	a	15.0%	tra:	-30.0%	e +30.0%
7	15.0%	o più		sono possibili anche maggiori fluttuazioni		

Disclaimer

La presente pubblicazione rappresenta del materiale marketing di VIAC Invest AG (VIAC). Le informazioni e le opinioni pubblicate in questa pubblicazione hanno uno scopo esclusivamente informativo. Non costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti o una raccomandazione a intraprendere altre transazioni o a concludere un negozio legale. La presente pubblicazione non fornisce alcun consiglio esplicito. Le informazioni non rappresentano inoltre un supporto per le decisioni in merito a questioni legali, fiscali, economiche o di altro tipo. Gli investimenti comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale investito. Il prezzo, il valore e il rendimento degli investimenti sono soggetti a fluttuazioni, ovvero possono diminuire o aumentare. Gli investimenti in valuta estera sono inoltre esposti al rischio di cambio, ossia la performance di tali investimenti può dipendere anche dalla volatilità della valuta estera. I rischi sono descritti in dettaglio nella documentazione relativa ai prodotti, che deve essere letta attentamente prima di investire nei prodotti. VIAC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite. Una performance positiva in passato non è garanzia di una performance positiva in futuro. Non vi è pertanto alcuna garanzia che il valore delle quote del fondo detenute corrisponda al capitale originariamente investito al momento del riscatto. La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria individuale; le informazioni non tengono conto degli obiettivi d'investimento specifici o futuri, della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario. Le informazioni riportate nel presente documento sono fornite senza alcuna garanzia o assicurazione, sono destinate esclusivamente all'uso personale del destinatario e si rivolgono esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3ter della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL). VIAC non si assume alcuna responsabilità e non garantisce che le informazioni contenute nella presente pubblicazione siano prive di errori. Il prospetto di vendita con il contratto integrato del fondo e le relazioni annuali sono disponibili gratuitamente presso VIAC e sul sito www.swissfunddata.ch.