

### VIAC Equity Switzerland Sustainable

Il fondo VIAC Equity Switzerland Sustainable è orientato all'andamento del mercato azionario svizzero e investe in titoli azionari negoziati alla SIX di società con sede in Svizzera o nel principato del Liechtenstein. La selezione dei titoli si basa su criteri di sostenibilità, il che comporta un rating relativamente buono ai sensi dei criteri ESG (Environment, Social and Governance). 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 CH1336969097  
Valore 133696909

#### 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          | 17.4% | dal lancio, annualizzato | 14.0% |

#### 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)             | 120.49                 |
| Domicilio del fondo                         | Svizzera               |
| Moneta del fondo                            | CHF                    |
| Data di lancio del fondo                    | 03.12.2024             |
| Numero di titoli (look through)             | 173                    |
| Frequenza di trading                        | Settimanale            |
| Commissione di gestione forfettaria p.a.    | 0.20%                  |
| Costi correnti                              | 0.21%                  |
| 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    | 12.6% |
| Novartis  | 12.4% |
| Roche     | 11.6% |
| UBS       | 5.8%  |
| ABB       | 5.7%  |
| Richemont | 5.3%  |

#### 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 ESG | CHF    | CH0597394516 | 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             | 13.0% |
| Settore sanitario       | 34.4% |
| Finanze                 | 20.7% |
| Energia                 | 0.0%  |
| IT                      | 1.8%  |
| Materie                 | 6.3%  |
| Immobili                | 1.7%  |
| Telecomunicazioni       | 1.2%  |
| Utilità                 | 0.0%  |
| Beni di consumo di base | 15.0% |
| Beni di consumo ciclici | 6.0%  |

## 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%        |
| <b>6</b>          | <b>12.5%</b>                         | <b>a</b> | <b>15.0%</b> | <b>tra:</b>                                 | <b>-30.0%</b> | <b>e +30.0%</b> |
| 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](http://www.swissfunddata.ch).