

VIAC Global 100

Die Strategie VIAC Global 100 verfolgt einen breit diversifizierten und weltweit ausgerichteten Anlageansatz. Der Aktienanteil liegt bei knapp 100%. Die passive und kostengünstige Umsetzung erfolgt mit UBS Indexanlagen.

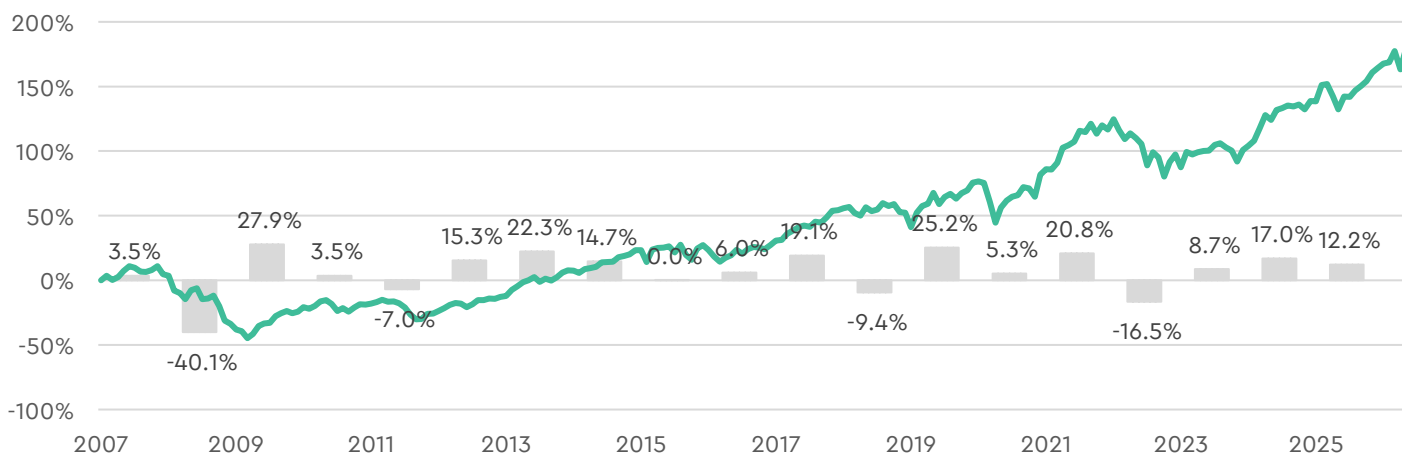
Strategiedetails

| | |
|--------------|--------|
| Anlagestil | passiv |
| Indexanlagen | UBS |
| Nominalwerte | - |

Kontakt

| | |
|---------|---------------|
| E-Mail | info@viac.ch |
| Telefon | 0800 80 40 40 |
| Web | www.viac.ch |

Performance (indexiert, in CHF, nach Kosten)



Diese Wertentwicklung basiert ab November 2017 auf effektiven Produktkursen abzüglich Strategiekosten. Für die historischen Werte bis Oktober 2017 werden vergleichbare Kursdaten verwendet.

Rendite in CHF

| | |
|------------------------|-------|
| Laufendes Jahr | 4.3% |
| 3 Jahre, annualisiert | 11.7% |
| 5 Jahre, annualisiert | 6.4% |
| 10 Jahre, annualisiert | 8.9% |

Risiko & Volatilität

| | |
|------------------------|---------|
| Risikoklasse | 6 von 7 |
| 3 Jahre, annualisiert | 9.5% |
| 10 Jahre, annualisiert | 11.9% |
| Grösster Jahresverlust | -40.1% |

Key Facts

| | |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtkosten | 0.41% |
| Verzinsung (gebührenfrei) | 0.20% |
| Anzahl Einzeltitel | 2'637 |
| Trading | wöchentlich |

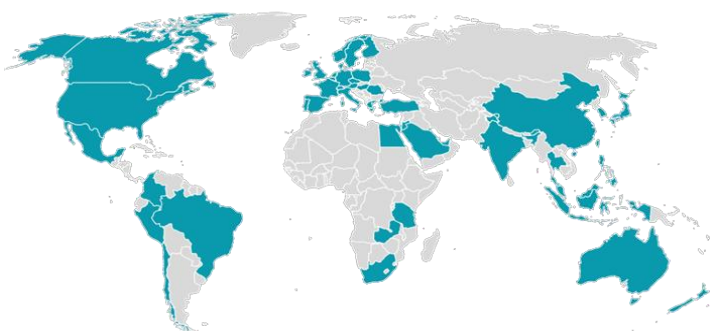
Anlageklassen

| | |
|---------------------|-----|
| Liquidität CHF | 1% |
| Obligationen | 0% |
| Aktien | 99% |
| Immobilien | 0% |
| Rohstoffe | 0% |
| Alternative Anlagen | 0% |

Grösste Aktienpositionen

| Schweiz | Rest |
|----------------|------------------|
| Roche 4.9% | Nvidia 2.34% |
| Novartis 4.6% | Apple 2.20% |
| Nestle 4.5% | Microsoft 1.82% |
| Richemont 2.0% | Amazon 1.16% |
| UBS 2.0% | Alphabet A 0.99% |

Länderallokation



Aufteilung Vorsorgevermögen

| Regionen | Währungen |
|--------------------|------------|
| Schweiz 40.1% | CHF 40.0% |
| Nordamerika 33.0% | USD 32.1% |
| Europa 11.4% | EUR 6.6% |
| Asien 13.1% | JPY 4.5% |
| Lateinamerika 0.6% | GBP 2.8% |
| Ozeanien 1.6% | HKD 2.6% |
| Afrika 0.3% | Rest 11.5% |

Aufteilung Aktienteil

Regionen

- Schweiz: 39.5%
- Nordamerika: 33.4%
- Europa: 11.5%
- Asien: 13.2%
- Lateinamerika: 0.6%
- Ozeanien: 1.6%
- Afrika: 0.3%



Branchen

- Industrie: 11.9%
- Gesundheitswesen: 18.8%
- Finanzen: 18.4%
- Energie: 2.2%
- IT: 16.8%
- Rohstoffe: 4.8%
- Immobilien: 1.9%
- Telekom: 5.8%
- Versorger: 1.8%
- Basiskonsumgüter: 8.7%
- Nicht-Basiskonsumgüter: 8.9%



Wertschriften

| Anlageklasse | Index | Name | ISIN | Allokation |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| Liquidität CHF (Zinssatz 0.20%) | | | | 1.00% |
| Aktien | SMI | UBS SMI | CH0033782431 | 29.25% |
| Aktien | SPI Extra | UBS SPI Extra | CH0110869143 | 9.75% |
| Aktien | MSCI Europe ex CH | UBS Europe ex CH | CH1390275274 | 10.60% |
| Aktien | MSCI USA | UBS US - Pension Fund | CH0030849712 | 31.51% |
| Aktien | MSCI Canada | UBS Canada | CH0030849613 | 1.93% |
| Aktien | MSCI Pacific ex Japan | UBS Pacific ex Japan | CH1390275209 | 2.54% |
| Aktien | MSCI Japan | UBS Japan - Pension Fund | CH0357515474 | 4.46% |
| Aktien | MSCI Emerging Markets | UBS Emerging Markets | CH1390275134 | 8.96% |

Risikoklassen

Investitionen in Wertschriften sind immer mit Risiken verbunden. Im langfristigen Durchschnitt über 15 Jahre ergeben sich die unten angegebenen Schwankungsbandbreiten in % pro Jahr. Die Risikoklassen sind wie nachfolgend definiert:

| Risikoklasse | Schwankungsband in % p.a. | | | In 95% der Fälle liegt die Rendite pro Jahr... | | | |
|--------------|---------------------------|------------|--------------|--|---------------|------------|---------------|
| 1 | 0.0% | bis | 2.5% | zwischen: | -5.0% | und | +5.0% |
| 2 | 2.5% | bis | 5.0% | zwischen: | -10.0% | und | +10.0% |
| 3 | 5.0% | bis | 7.5% | zwischen: | -15.0% | und | +15.0% |
| 4 | 7.5% | bis | 10.0% | zwischen: | -20.0% | und | +20.0% |
| 5 | 10.0% | bis | 12.5% | zwischen: | -25.0% | und | +25.0% |
| 6 | 12.5% | bis | 15.0% | zwischen: | -30.0% | und | +30.0% |
| 7 | 15.0% | oder mehr | | auch grössere Schwankungen möglich | | | |

Bedingungen:

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Marktentwicklungen. Das Factsheet enthält allgemeine Informationen und ist kein Abbild des individuellen Portfolios. Die Wertentwicklung wird mit Monatsendkursen gerechnet. Weiter basiert die Wertentwicklung auf einer einmaligen Investition zu Beginn. Effektive Schwankungsbandbreiten können erheblich von den Erfahrungswerten abweichen. Der Anlageplan deckt die vordefinierten Märkte ab. Die Märkte werden mittels Wertschriften (Exchange Traded Funds oder Indexfonds) nachgebildet. Die Stiftung investiert das Vorsorgeguthaben des Vorsorgenehmers auf dessen Instruktion und auf dessen Risiko entsprechend dem Anlageplan. Das Vorsorgeguthaben wird von der Stiftung auf einem individuellen Konto und Depot geführt. Wertschriften können auch in Fraktionen im Depot geführt werden. Die Liquidität wird auf einem individuellen Säule 3a-Konto angelegt. Konto und Depot können voneinander nicht getrennt werden. Die angegebenen Wertschriften können aus sachlichen Gründen jederzeit im Rahmen des Anlageplans ausgetauscht werden. Die Liquidität kann jederzeit aus den reglementarischen Gründen erhöht werden. Ferner wird die Liquidität erhöht, wenn anzunehmen ist, dass die Summe der auf Erklärung der Vorsorgenehmer in den jeweiligen Plänen gehaltenen Wertschriften aggregiert bzw. insgesamt die Anlagerichtlinien gemäss BVV2 und Anlagereglement der Stiftung überschreiten könnte. In diesem Fall wird der Wertschriften-Anteil in den jeweiligen Plänen verhältnismässig und soweit reduziert, dass die Anlagerichtlinien gemäss BVV2 und Anlagereglement der Stiftung jederzeit erfüllt sind. Das Trading erfolgt wöchentlich. Der Zins des Kontos wird mit der actual/actual-Methode berechnet und in monatlichen Raten angewendet. Der Anlageplan kann durch den Stiftungsrat angepasst werden.