

VIAC Real Estate World Sustainable

Der Fonds VIAC Real Estate World Sustainable orientiert sich an der Entwicklung der grössten börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) der Industrieländer weltweit. Die Titelauswahl basiert auf Nachhaltigkeitskriterien, womit eine vergleichsweise gute Bewertung gemäss ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erzielt wird. Die Umsetzung erfolgt passiv mit UBS Indexanlagen. Sämtliche Angaben in diesem Factsheet betreffend Einzeltitel oder Allokationen erfolgen anhand eines Look-Through Ansatzes.

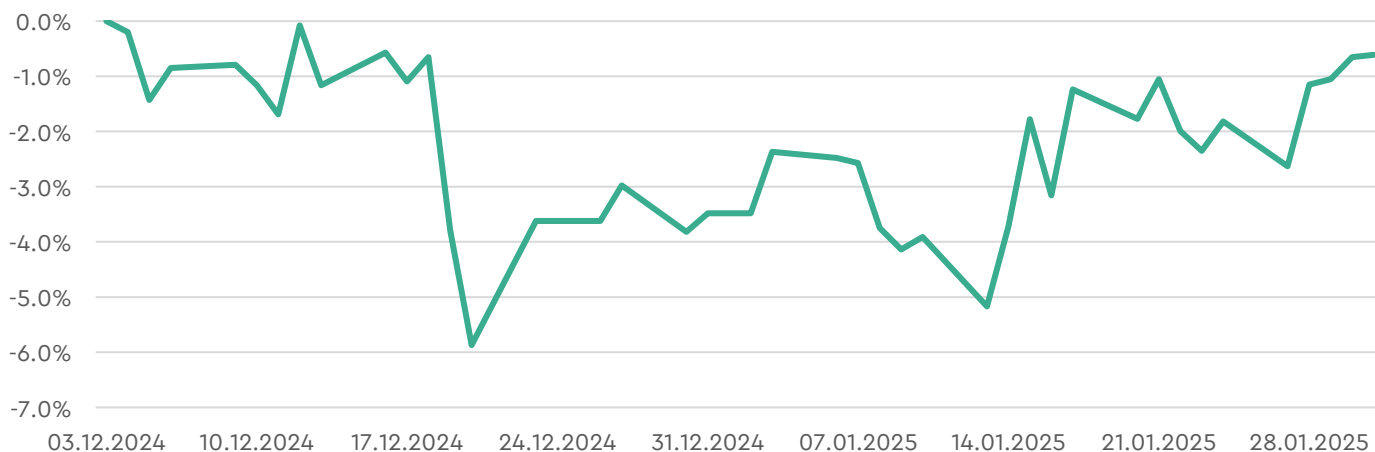
Identifikatoren

ISIN CH1336969022
 Valor 133696902

Kontakt

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

Performance (indexiert, in CHF, nach Kosten)



Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung der offiziellen Fondsschlusskurse seit Lancierung per 03.12.2024.

Rendite in CHF

Laufendes Jahr	3.0%	3 Jahre, annualisiert	n.a.
1 Monate	3.0%	5 Jahre, annualisiert	n.a.
3 Monate	n.a.	10 Jahre, annualisiert	n.a.
1 Jahr	n.a.	seit Start, annualisiert	n.a.

Risiko & Volatilität

Risikoklasse	6 von 7
3 Jahre, annualisiert	n.a.
10 Jahre, annualisiert	n.a.
Grösster Jahresverlust	n.a.

Fondsdaten

Nettoinventarwert (NAV)	99.39
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Lancierungsdatum Fonds	03.12.2024
Anzahl Titel (look through)	311
Handelsfrequenz	Wöchentlich
Pauschale Verwaltungsgebühr p.a.	0.200%
Laufende Kosten	0.450%
Ausgabespesen z.G. Fonds*	
effektiver Durchschnittswert seit Start	0.157%
Rücknahmespesen z.G. Fonds*	
effektiver Durchschnittswert seit Start	0.128%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	30.06.
Verwaltungsgesellschaft	VIAC Invest AG
Portfolio Management	VIAC Invest AG
Depotbank	Regiobank Solothurn AG
Revisionsstelle	Deloitte AG

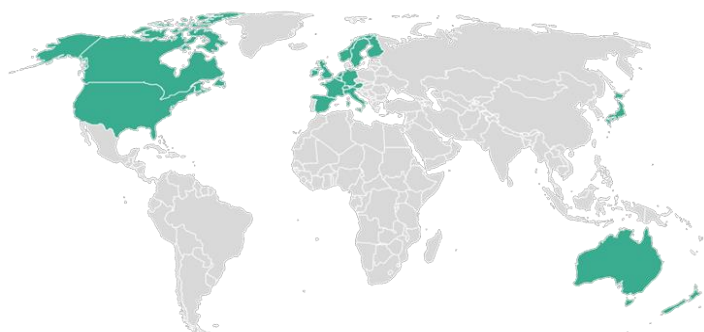
Anlageklassen

Liquidität CHF	0%
Obligationen	0%
Aktien	0%
Immobilien	100%
Rohstoffe	0%
Altern. Anlagen	0%

Grösste Positionen

Prologis	6.1%
Ventas	5.6%
Equinix	4.4%
Avalonbay Comm.	3.8%
Equity Residential	3.4%
Public Storage	3.2%

Länderallokation



*Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nur bei einem Überhang abgerechnet. Bei wöchentlichen Netto-Zuflüssen werden Rücknahmen also bspw. ohne Spesen bedient.

Wertschriften, 31.01.2025

Anlageklasse	Name	Währung	ISIN	Allokation
Liquidität CHF				0.03%
Immobilien	UBS ETF FTSE EPRA Nareit Developed Green	USD	IE000H3AH951	99.97%

Aufteilung Vermögen

Regionen

Schweiz	0.6%
Nordamerika	67.3%
Europa	12.3%
Asien	16.1%
Lateinamerika	0.0%
Ozeanien	3.8%
Afrika	0.0%

Währungen

USD	64.7%
JPY	9.0%
EUR	5.7%
AUD	5.4%
SGD	4.1%
GBp	2.9%
Rest	8.2%

Risikoklassen

Investitionen in Wertschriften sind immer mit Risiken verbunden. Im langfristigen Durchschnitt über 15 Jahre ergeben sich die unten angegebenen Schwankungsbreiten 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		

Disclaimer

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Marketingmaterial der VIAC Invest AG (VIAC). Die in dieser Publikation veröffentlichten Informationen und Meinungen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen, oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. In dieser Publikation wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche, wirtschaftliche oder andere Fragen. Mit einer Kapitalanlage sind Risiken verbunden, wozu auch der potentielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen, d.h. dass sie sowohl fallen als auch steigen können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlich einem Währungsrisiko ausgesetzt, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab. Die Risiken sind im Einzelnen in den jeweils aktuellen Produktdokumentationen beschrieben, welche vor Anlagen in Produkte sorgfältig zu lesen sind. VIAC übernimmt keine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile bei einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer individuellen Finanzanalyse, die Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter des Kollektivanlagengesetzes (KAG). VIAC übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Gewähr dafür ab, dass die Informationen in dieser Publikation fehlerlos sind. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahresberichte sind bei VIAC sowie auf www.swissfunddata.ch kostenlos erhältlich.