

Valitas Sustainable 5.0 -R-



valitas
Institutional Fund Sustainable

PMG INVESTMENT SOLUTIONS
Driven by Needs - Outstanding in Solutions

Globalance Bank AG
Gartenstrasse 16, CH - 8002 Zürich
www.globalance-bank.com

Mehr als Geld bewegen
GlobalanceBank

Valitas AG
Postfach - 8027 Zürich
Tel. 044 451 67 44
www.valitas.ch

Aktuelle Daten (30.12.2020)

Inventarwert pro Anteil	CHF 125.23	
Fondsvermögen	CHF 104.43 Mio.	
Total Expense Ratio (TER)	1.45%	31.10.2019

Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Schweiz
Investment Manager	Globalance Bank AG
Fondsleitung	PMG Fonds Management AG
Depotbank	Credit Suisse AG, Zurich
Revisionsgesellschaft	BDO AG
Aufsichtsbehörde	FINMA
Lancierungsdatum Anteilsklasse	17. April 2015
Geschäftsjahresende	31. Oktober
Publikationsorgan	wöchentlich, www.pmg.swiss
Anteilsklasse	R
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Orderannahmeschluss	drei Bankwerkstage vor dem Bewertungstag bis spätestens 14:30 Uhr
Rücknahmekommission max.	3.00%
Ausgabekommission max.	5.00%
Verwaltungskommission max.	1.50%
Valor	26384466
ISIN	CH0263844661
Bloomberg	VIFV5R SW

Fondsbeschreibung

Anlagekonzept

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Subfonds "Valitas Diversified Sustainable 3.0 und Valitas Diversified Sustainable 5.0" besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

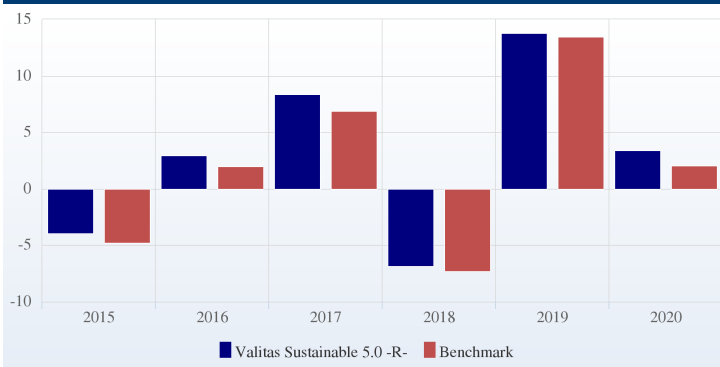
Anlagepolitik

Der Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 und der Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird von Globalance Bank dem jeweiligen Marktumfeld flexibel angepasst. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die positive Wirkung der Investments auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gelegt. Globalance Bank AG hat zu diesem Zweck eine eigene Methodik entwickelt, die den Fussabdruck (Globalance Footprint®) von Anlagen misst. Der Footprint bildet einen integralen Bestandteil bei der Anlageselektion.

Bericht des Investment Managers

Die Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten setzte sich aufgrund positiver Neuigkeiten von der Impfstofffront sowie der Hoffnung auf ein weiteres, milliardenschweres US-Fiskalpaket fort. In diesem positiven Umfeld legte auch der Valitas Fonds zum Jahresende nochmals zu. Sämtliche Anlageklassen leisteten einen positiven Beitrag. Am besten schnitten die Aktien ab, gefolgt von den Immobilien Schweiz indirekt. Auch im einem wegen Corona widrigen Marktumfeld erzielte der breit diversifizierte Valitas Fonds mit einer Nettojahresperformance von +3.38% ein erfreuliches Resultat.

Performance Chart in CHF mit Benchmark Vergleich



Performance	Fonds	Benchmark
2020	3.38%	2.06%
2019	13.79%	13.44%
2018	-6.85%	-7.32%
2017	8.36%	6.90%
2016	2.94%	1.98%
2015 (Teiljahr)	-3.94%	-4.79%
Tiefster NAV	98.04	
Höchster NAV	125.23	

Performance	Fonds	Benchmark
Januar	0.68%	0.53%
Februar	-3.58%	-3.48%
März	-6.89%	-6.84%
April	3.57%	4.19%
Mai	1.77%	1.63%
Juni	0.98%	0.76%
Juli	0.79%	0.51%
August	1.35%	1.30%
September	0.42%	0.07%
Oktober	-1.59%	-2.05%
November	4.67%	4.49%
Dezember	1.69%	1.48%

Taktische Allokation vs. Strategie

Anlageklasse	Aktuell	Strategie	Abweichung
Liquidität	0.60%	0.00%	0.60%
Obligationen CHF	11.60%	16.00%	-4.40%
Obligationen FW	7.10%	5.00%	2.10%
Obligationen EM	3.80%	3.50%	0.30%
Obligationen High Yield	3.40%	3.50%	-0.10%
Aktien Schweiz	21.00%	20.00%	1.00%
Aktien Ausland	20.90%	20.00%	0.90%
Immobilien Schweiz AST	9.00%	8.00%	1.00%
Immobilien Schweiz indirekt	6.50%	8.00%	-1.50%
Immobilien Ausland indirekt	3.70%	4.00%	-0.30%
Alternative Anlagen	12.40%	12.00%	0.40%

Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performancedaten lassen zudem die bei Ausgabe oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kostenloser Bezug von Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Jahres- oder Halbjahresbericht: bei den Vertriebsträgern, der Fondsleitung oder unter www.pmg.swiss. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen in dieser Publikation gelten nicht als Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich T: +41 (0)44 215 2838.