

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

Données actuelles (30.12.2020)

Valeur d'inventaire par part	CHF 125.23	
Fortune du fonds	CHF 104.43 Mio.	
Total Expense Ratio (TER)	1.45%	31.10.2019

Caractéristiques du fonds

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire du fonds	Globalance Bank AG
Direction du fonds	PMG Fonds Management AG
Banque dépositaire	Credit Suisse AG, Zurich
Auditeur	BDO AG
Autorité	FINMA
Date de lancement	17 avril 2015
Clôture de l'exercice comptable	31 octobre
Publication des tarifs	Hebdomadaire, www.pmg.swiss
Classe d'actions	R
Affectation du bénéfice	accumulation
Délai limite d'acceptation des ordres	Trois jours ouvrables bancaires avant le jour d'évaluation, au plus tard à 14 h 30
Frais de rachat max.	3.00%
Frais d'émission max.	5.00%
Commission de gestion max.	1.50%
No de valeur	26384466
Numéro ISIN	CH0263844661
Bloomberg Ticker	VIFV5R SW

Description du fonds

Concept de placement

Le Valitas Institutional Fund est un fonds parapluie composé, entre autres, des deux sous-fonds «Valitas Diversified Sustainable 3.0» et «Valitas Diversified Sustainable 5.0». Ces derniers englobent des portefeuilles diversifiés, comprenant différentes classes d'actifs, qui se concentrent principalement sur les placements indirects. Les deux sous-fonds, qui se différencient de par la pondération de leurs classes d'actifs, entendent réaliser des objectifs de rendement à long terme compris entre 3% (VDSF 3.0) et 5% (VDSF 5.0) en fonction des risques plus ou moins élevés qu'ils présentent. Il est possible de combiner librement les sous-fonds, de définir individuellement la proportion de chacun d'entre eux et, partant, d'appliquer les préférences en matière de rendement/risque des investisseurs.

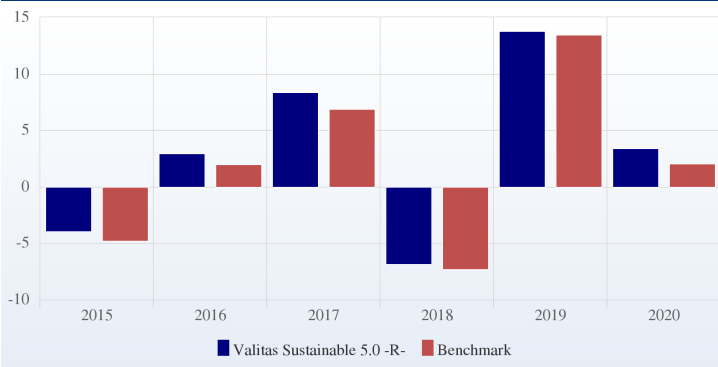
Politique de placement

Les Valitas Diversified Sustainable Funds 3.0 et 5.0 poursuivent une stratégie active "core satellite", mise en oeuvre au moyen d'une approche multi-manager. L'objectif fixé est la réalisation d'un portefeuille diversifié, assorti d'un profil risque/rendement attractif. Le manager du fonds définit de manière flexible la pondération de chacune des classes d'actifs dans le cadre de fourchettes tactiques et sélectionne dans les segments de placement correspondants les gestionnaires de fonds ciblés attestant de solides performances. Ce faisant, il favorise les gestionnaires qui sont notamment parvenus à s'imposer dans des phases de marché difficiles.

Rapport du gestionnaire d'investissements

La tendance à la hausse observée sur les marchés financiers internationaux s'est confirmée du fait de bonnes nouvelles sur le front de la vaccination et de la conviction de la mise en place d'un autre paquet fiscal de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. Compte tenu de ce contexte positif, le fonds Valitas a lui aussi connu une forte croissance à la fin de l'année. L'ensemble des catégories d'actifs ont engendré des rendements positifs. Les actions ont tiré leur épingle du jeu, suivies par Immobilier Suisse Indirect. Même dans un contexte financier marqué par la pandémie, le fonds Valitas et son portefeuille diversifié a enregistré une performance annuelle nette de +3.38%, un résultat réjouissant.

Graphique de performance en CHF, comparaison avec l'indice de référence



Performance	Fonds	Indice
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 (année partielle)	-3.94%	-4.79%
NAV la plus basse	98.04	
NAV la plus élevée	125.23	

Performance	Fonds	Indice
Janvier	0.68%	0.53%
Février	-3.58%	-3.48%
Mars	-6.89%	-6.84%
Avril	3.57%	4.19%
Mai	1.77%	1.63%
Juin	0.98%	0.76%
Juillet	0.79%	0.51%
Août	1.35%	1.30%
Septembre	0.42%	0.07%
Octobre	-1.59%	-2.05%
Novembre	4.67%	4.49%
Décembre	1.69%	1.48%

Allocation tactique / stratégie

Catégorie d'actifs	Etat actuel	Stratégie	Variation
Liquidités	0.60%	0.00%	0.60%
Obligations «Suisse»	11.60%	16.00%	-4.40%
Obligations «Monde»	7.10%	5.00%	2.10%
Obligations «pays émergents»	3.80%	3.50%	0.30%
Obligations à haut rendement	3.40%	3.50%	-0.10%
Actions «Suisse»	21.00%	20.00%	1.00%
Actions «Monde»	20.90%	20.00%	0.90%
Fondation de placement immobiliers «Suisse»	9.00%	8.00%	1.00%
Fonds immobiliers «Suisse»	6.50%	8.00%	-1.50%
Fonds immobiliers «Monde»	3.70%	4.00%	-0.30%
Placements alternatifs	12.40%	12.00%	0.40%

Mention légale: Ce document est destiné à des fins de publicité et d'information et ne doit être distribué qu'en Suisse. La présente publication ne prétend pas être formellement exacte. La performance passée ne saurait garantir l'évolution future. Par ailleurs, les informations sur la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission ou du rachat. Il est possible de se procurer gratuitement le prospectus de vente, le prospectus simplifié, le rapport semestriel ou annuel auprès des distributeurs, de la direction du fonds ou sous www.pmg.swiss. Les parts de fonds de placement mentionnés dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux États-Unis. Les informations publiées sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas une offre. PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zurich, T: +41 (0)44 215 2838.