

VIF - Valitas Diversified 5.0 - A



valitas
Institutional Fund

PMG INVESTMENT SOLUTIONS
Driven by Needs - Outstanding in Solutions

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, 6300 Zug
Tel. 044 215 28 38
www.pmg.swiss

Valitas AG
Dammstrasse 23, 6300 Zug
Tel. 044 451 67 44
www.valitas.ch

Données actuelles (30.06.2024)

Valeur d'inventaire par part	CHF 132.20	
Fortune du fonds	CHF 284.12 Mio.	
Total Expense Ratio (TER)	1.27%	31.10.2023

Caractéristiques du fonds

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire du fonds	PMG Investment Solutions AG
Direction du fonds	PMG Investment Solutions AG
Banque dépositaire	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich
Auditeur	BDO AG
Date de lancement	19 décembre 2006
	CHF
Clôture de l'exercice comptable	31 octobre
Publication des tarifs	www.pmg.swiss
Classe d'actions	A
Affectation du bénéfice	accumulation
Délai limite d'acceptation des ordres	Le jour de l'évaluation, au plus tard à 11:00
Frais de rachat en faveur du fonds max.	3.00%
Frais d'émission max.	5.00%
Commission de gestion max.	1.20%
Placement minimal	1'000'000.00
No de valeur	2755133
Numéro ISIN	CH0027551339
Bloomberg Ticker	JBVDV5A SW

Description du fonds

Concept de placement

Le Valitas Institutional Fund est un fonds parapluie composé des deux sous-fonds «Valitas Diversified 3.0» et «Valitas Diversified 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% (variante 3.0) et 5% (variante 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

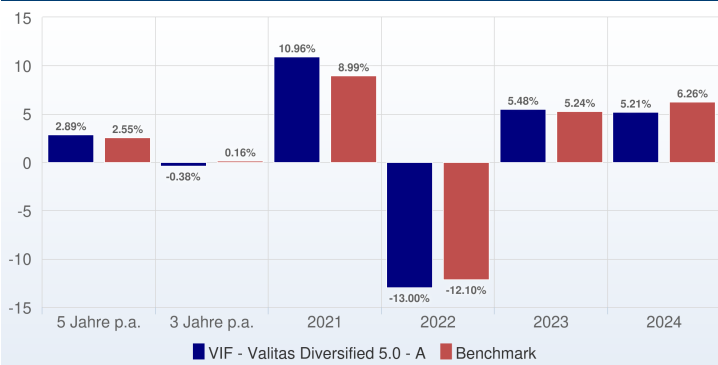
Les Valitas Institutional Funds 3.0 et 5.0 poursuivent une stratégie active "core satellite", mise en oeuvre au moyen d'une approche multi-manager. L'objectif fixé est la réalisation d'un portefeuille diversifié, assorti d'un profil risque/rendement attrayant. Le manager du fonds définit de manière flexible 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

Malgré une croissance solide de l'économie mondiale, la pression inflationniste a continué de s'affaiblir dans le monde entier. La Banque nationale suisse et la Banque centrale européenne en ont profité pour baisser leurs taux d'intérêt, tandis que la banque centrale américaine a laissé son taux directeur provisoirement inchangé. Les obligations en CHF ont particulièrement profité de cette évolution. Le Swiss Bond Index a augmenté de 2,4% en juin. Les indices boursiers mondiaux ont également connu une évolution positive sous l'impulsion des géants américains de la technologie, tandis que le SPI suisse a clôturé le mois de juin sur une note légèrement négative (-0,5%).

Mention juridique: Le présent document sert à des fins de publicité et d'information et est uniquement destiné à être diffusé en Suisse. Il ne s'adresse pas aux personnes d'autres pays ni à celles dont la nationalité ou le lieu de domicile interdisent l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future de la valeur. Les commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat ne sont pas pris en considération pour établir les données de performance. Le présent document a été rédigé par PMG Investment Solutions AG (PMG) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. PMG n'offre aucune garantie quant à son contenu ni à son exhaustivité, et décline toute responsabilité pour les pertes susceptibles de découler de l'utilisation de ces informations. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une incitation à l'achat ou à la vente de titres quelconques ni d'instruments financiers apparentés. Les indications qui figurent dans le présent document sont mises à disposition sans la moindre garantie ni assurance, et servent exclusivement à des fins d'information. Elles sont exclusivement destinées à l'usage personnel du destinataire, et ne tiennent compte ni de ses objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de sa situation fiscale ou financière, ni de ses besoins individuels. Il est recommandé au destinataire, le cas échéant en faisant appel à un conseiller, d'étudier la compatibilité de ces informations avec sa situation personnelle propre, en vue d'en connaître les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres. Les investissements dans un produit ne doivent être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus de vente actuel. Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent être ni remis, ni distribués, ni transmis, directement ou indirectement, à aucune personne se trouvant aux États-Unis ni à aucune «US person» (au sens de la définition de la Regulation S de la US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). De même, les parts du fonds ne doivent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à des «US persons». Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié ou les informations clés pour l'investisseur, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès de PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss et de Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich.

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



Depuis le 31.12.2014, l'indice de référence est calculé par Credit Suisse et est modifié avec le TER vérifié.

Performance	Fonds	Indice
L'année courante	5.21%	6.26%
2023	5.48%	5.24%
2022	-13.00%	-12.10%
2021	10.96%	8.99%
3 Jahre p.a.	-0.38%	0.16%
5 Jahre p.a.	2.89%	2.55%

Performance	Fonds	Indice
Janvier	1.35%	1.07%
Février	0.97%	1.55%
Mars	2.19%	2.49%
Avril	-1.08%	-1.41%
Mai	1.11%	1.60%
Juin	0.59%	0.84%
Juillet		
Août		
Septembre		
Octobre		
Novembre		
Décembre		

Allocation tactique / stratégie

Catégorie d'actifs	Etat actuel	Stratégie	Variation
Liquidités	2.78%	1.00%	1.78%
Obligations «Suisse»	10.66%	12.00%	-1.34%
Obligations «Monde»	4.93%	5.00%	-0.07%
Obligations «pays émergents»	2.90%	3.00%	-0.10%
Obligations à haut rendement	2.84%	3.00%	-0.16%
Actions «Suisse»	20.72%	20.00%	0.72%
Actions «Monde»	21.18%	20.00%	1.18%
Fondation de placement immobiliers «Suisse»	9.25%	11.00%	-1.75%
Fonds immobiliers «Suisse»	9.99%	11.00%	-1.01%
Fonds immobiliers «Monde»	1.32%	0.00%	1.32%
Infrastructure	1.16%	2.00%	-0.84%
Placements alternatifs	12.27%	12.00%	0.27%