

VIF - Valitas Sustainable 5.0 - R

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



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

Aktuelle Daten (30.06.2024)

Inventarwert pro Anteil	CHF 129.47
Fondsvermögen	CHF 134.11 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	1.48% 31.10.2023

Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Schweiz
Bewertungsrhythmus	wöchentlich
Anlageberater	Globalance Bank AG
Investment Manager	PMG Investment Solutions AG
Fondsleitung	PMG Investment Solutions AG
Depotbank	Credit Suisse AG, Zurich
Revisionsgesellschaft	BDO AG
Aufsichtsbehörde	FINMA
Lancierungsdatum Anteilsklasse	17. April 2015
Währung Anteilsklasse	CHF
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 Teilvermögen "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 Teilvermögen 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 Teilvermögen 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 Anlageauswahl.

Bericht des Investment Managers

Der Inflationsdruck hat sich weltweit weiter abgeschwächt. Sowohl die SNB als auch die ECB nutzten dies für Zinssenkungen, während die amerikanische Notenbank den Leitzins vorläufig unverändert liess. Insbesondere Anleihen in CHF profitierten von dieser Entwicklung. Der Swiss Bond Index stieg im Juni um 2.4%. Positiv entwickelten sich unter Führung der amerikanischen Tech-Giganten auch die weltweiten Aktienindizes, während der schweizerische SPI im Juni leicht negativ schloss (-0.5%).

Performance Chart in CHF mit Benchmark Vergleich



Performance

	Fonds	Benchmark
Aktuelles Jahr	5.23%	6.15%
2023	2.47%	4.92%
2022	-13.67%	-12.30%
2021	11.06%	8.87%
2020	3.38%	2.06%
3 Jahre p.a.	-1.45%	-0.07%
5 Jahre p.a.	2.18%	2.37%

Performance

	Fonds	Benchmark
Januar	0.98%	1.06%
Februar	1.17%	1.53%
März	1.94%	2.47%
April	-1.02%	-1.43%
Mai	1.42%	1.59%
Juni	0.66%	0.82%
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
Dezember		

Taktische Allokation vs. Strategie

Anlageklasse	Aktuell	Strategie	Abweichung
Liquidität	1.79%	1.00%	0.79%
Obligationen CHF	6.38%	12.00%	-5.62%
Obligationen FW	5.20%	5.00%	0.20%
Obligationen EM	3.00%	3.00%	0.00%
Obligationen High Yield	3.65%	3.00%	0.65%
Aktien Schweiz	20.87%	20.00%	0.87%
Aktien Ausland	21.16%	20.00%	1.16%
Immobilien Schweiz AST	10.13%	11.00%	-0.87%
Immobilien Schweiz indirekt	8.55%	11.00%	-2.45%
Immobilien Ausland indirekt	2.09%	0.00%	2.09%
Infrastruktur	2.69%	2.00%	0.69%
Alternative Anlagen	14.49%	12.00%	2.49%

verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss und der Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich kostenlos erhältlich.