

# Valitas Institutional Fund Index PLUS 3.0 und 5.0



# Übersicht

---

---

## 1 PMG stellt sich vor

---

### 2 Übersicht Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0

---

### 3 Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0

---

### 4 Valitas Index PLUS 3.0

---

### 5 Valitas Index PLUS 5.0

---

### 6 Zusammenfassung

---

# Wer wir sind

---

- Die PMG Investment Solutions AG («PMG»), Zug, ist eine bankenunabhängige **Schweizer Fondsleitung** und **Asset Management Boutique**.
- Als **inhabergeführtes Unternehmen** sind Kundenfokus, unternehmerisches wie partnerschaftliches Denken und Handeln für uns die zentralen Erfolgsvoraussetzungen.
- Wir realisieren bedürfnisgerechte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland, verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz und erbringen sämtliche relevanten **Dienstleistungen eigenhändig in der Schweiz, um höchsten Qualitäts- und Performanceansprüchen** zu genügen.
- Mit 50 erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern bieten wir stets eine **lösungs- und bedürfnisorientierte Umsetzung** institutioneller Ansprüche.
- Aktuell betreuen wir Kundenvermögen im Umfang von über CHF 4 Mrd. in den **Domizilen Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein, Malta und Cayman Islands**.

# Profil PMG

- **Bewilligungsstatus:** Fondsleitung gemäss Schweizer Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) vom 23. Juni 2006
- **Gründung:** 1992
- **Sitz:** Dammstrasse 23, 6300 Zug, Schweiz
- **Rechtsform:** Aktiengesellschaft
- **Gesellschaftskapital:** CHF 1.575 Mio.
- **Prüfgesellschaft:** BDO AG, Zürich
- **Mitarbeiter:** 50+

- **Aktionariat:**
  - Management Holding: 100%
- **Verwaltungsrat:**
  - Präsident: Eric Lütenegger
  - Vizepräsident: Reto Toscan
  - Mitglied: Jürg Staub
- **Geschäftsführung:**
  - CEO: Bernhard Schneider
  - COO: Serge Reinacher
  - CTO: Dr. Raoul Dobal
  - Head Account & Product Management: Markus Studer

- 1 PMG stellt sich vor
- 2 Übersicht Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0**
- 3 Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 4 Valitas Index PLUS 3.0
- 5 Valitas Index PLUS 5.0
- 6 Zusammenfassung

# Zielsetzung Valitas Index PLUS Fonds

---

- Die Valitas Index PLUS Fonds **verzichten** auf ein **aktives Anlagemanagement** und konzentrieren sich stattdessen auf eine solide ausbalancierte **statische Allokation**. Diese stützt sich zur Umsetzung vor allem auf breit diversifizierte passive Instrumente ab. Das Ziel besteht darin, die zugrunde liegenden Indizes möglichst deckungsgleich abzubilden.
- Besonderen **Mehrwert** erzielen die Valitas Index PLUS Fonds durch ihre erhöhte Immobilienquote mit einem Schwerpunkt auf **Schweizer Immobilien Anlagestiftungen**.
- Die Valitas Index PLUS Fonds richten sich ausschliesslich an Anleger der Valitas Sammelstiftung. Andere Vorsorgeeinrichtungen nach Absprache.

# Übersicht Valitas Index PLUS Fonds

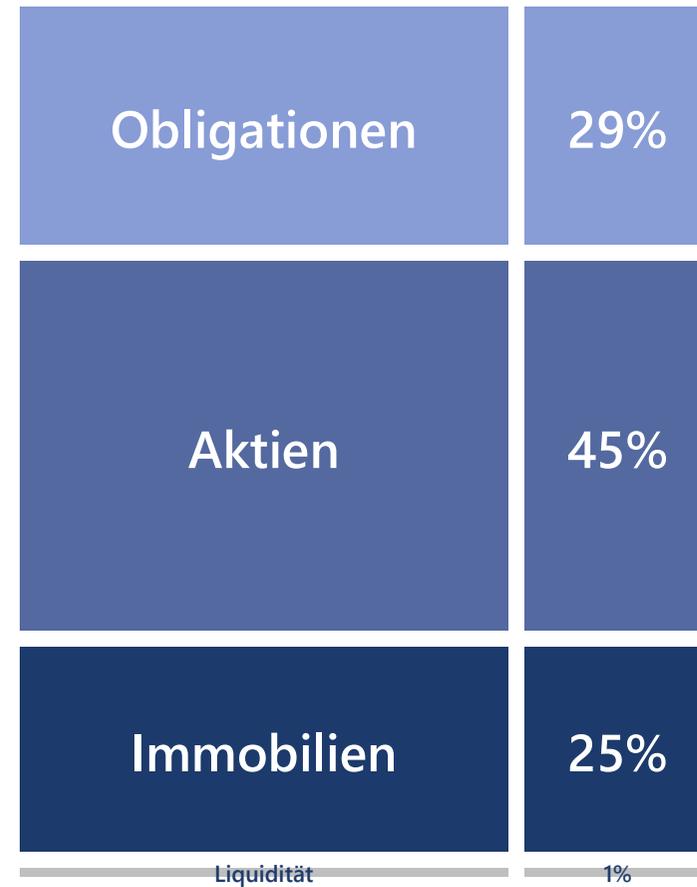
- Die Valitas Index PLUS Fonds gibt es in **zwei** unterschiedlichen Varianten:
  - Valitas Index PLUS 3.0
  - Valitas Index PLUS 5.0
- Die beiden Fonds **unterscheiden** sich vor allem in ihrer **Risiko/Chance-Ausprägung** und damit verbunden unterschiedlichen Gewichtungen der Anlageklassen. Die dabei genutzten Instrumente unterscheiden sich hingegen in geringerem Umfang.
- Die Ausgabe und Rücknahme der Valitas Index PLUS Anteile steht jederzeit **wöchentlich** zur Verfügung.

# Gewichtung Anlageklassen Valitas Index PLUS Fonds

Valitas Index PLUS 3.0

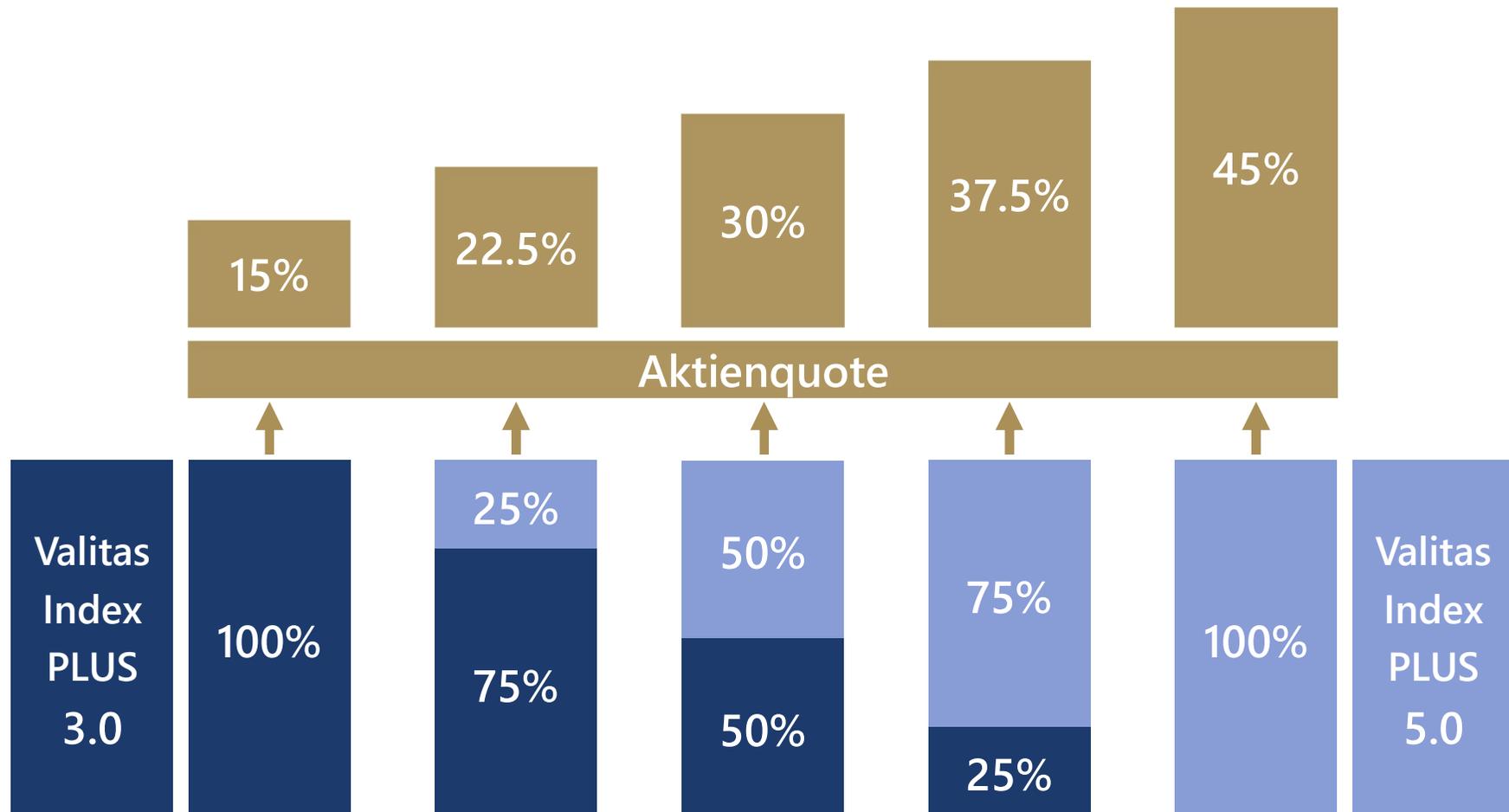


Valitas Index PLUS 5.0

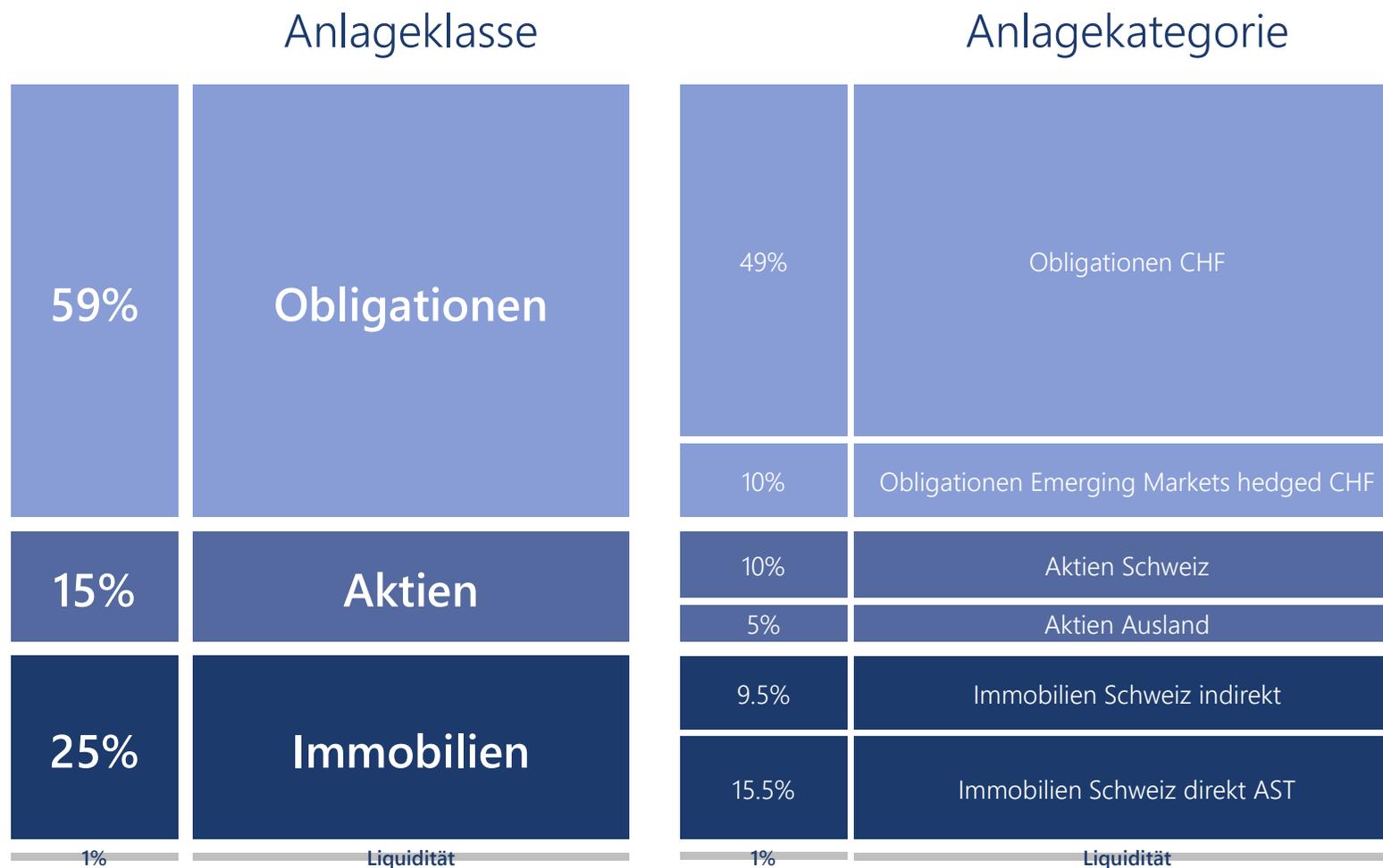


# Valitas Index PLUS Abstufungen

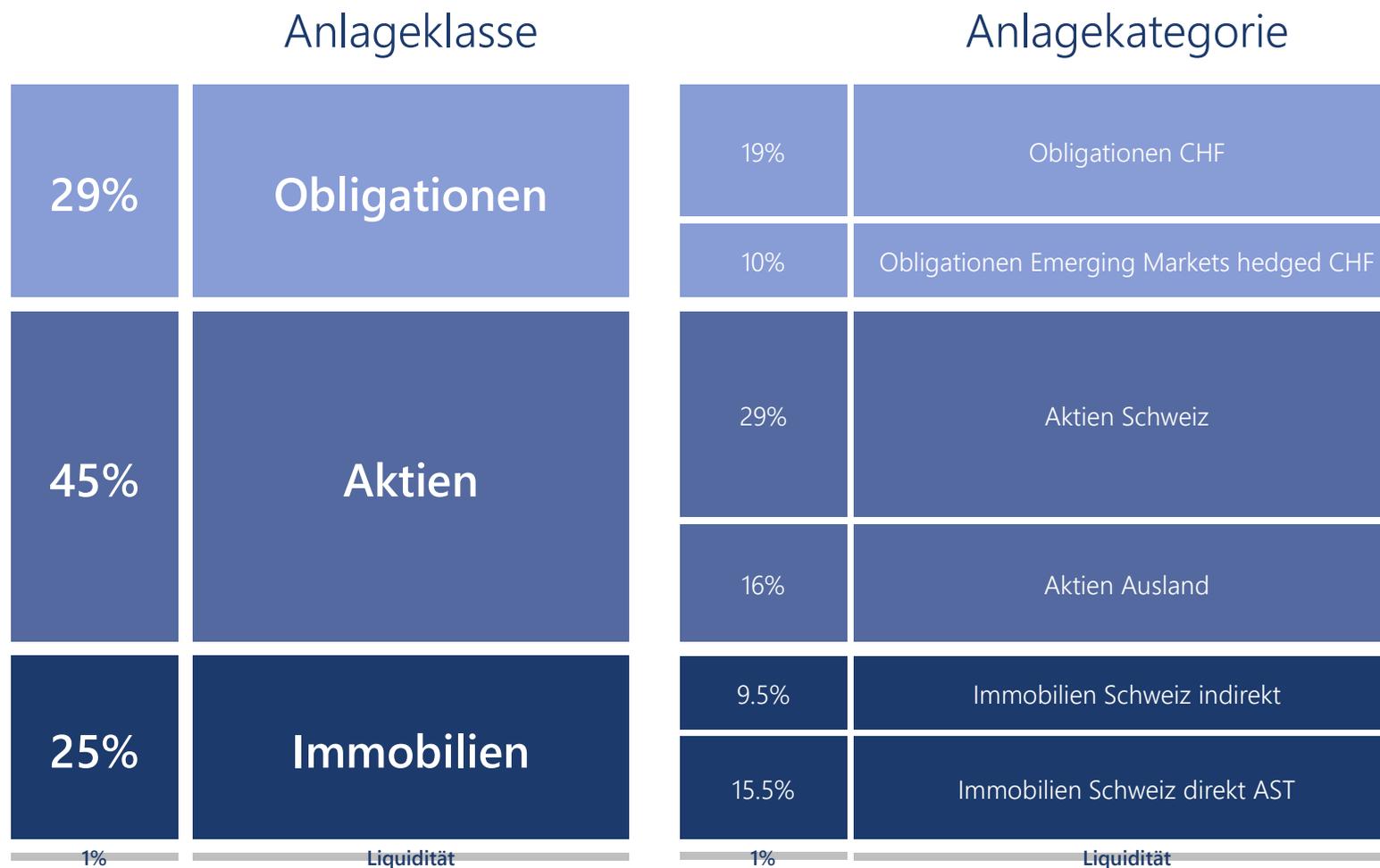
- Um **individuelle** Chance-Risiko Ausrichtungen abbilden zu können, lassen sich die beiden Varianten Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0 **frei** und **flexibel** kombinieren.



# Benchmark Valitas Index PLUS 3.0



# Benchmark Valitas Index PLUS 5.0



- 1 PMG stellt sich vor
- 2 Übersicht Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 3 Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0**
- 4 Valitas Index PLUS 3.0
- 5 Valitas Index PLUS 5.0
- 6 Zusammenfassung

# Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0 Fonds

- Durch ihren passiven Anlageansatz **verzichten** die Valitas Index PLUS Fonds auf aktives „Market Timing“ und richten sich ausschliesslich an ihrer statischen Gewichtung innerhalb enger Bandbreiten aus.
- **Mehrwert** erzielt der Valitas Index PLUS Ansatz durch regelmässiges und systematisches **Rebalancing**, welches **monatlich** stattfindet. Dies erzeugt bei der Steuerung der Allokation durch **Rückführung zur statischen Quote** zweifachen Mehrwert:
  - ✓ Gesteigerte **Risikokontrolle** durch Reduzierung risikoreicher Anlagen in Phasen von Marktübertreibungen.
  - ✓ Verbesserte **Renditechance** durch Erhöhen risikoreicher Anlagen in Phasen von Marktkonsolidierungen und Rückschlägen.

# Instrumente Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0 Fonds

- **Index** steht bei Valitas Index PLUS für:
  - ✓ **Volle Replikation**
  - ✓ **Tiefe Kosten** durch Zugang zu den günstigsten (nicht öffentlichen) Anteilsklassen von Index Fonds
  - ✓ Ausländische Obligationen mit **Währungsabsicherung**
- **PLUS** steht bei Valitas Index PLUS für:
  - ✓ **15.5%** Allokation in **Schweizer Immobilien Anlagestiftungen**
  - ✓ Basieren ihre Wertbestimmung durch Verkehrswertschätzungen **unabhängig** vom Börsengeschehen (somit kein Agio)
  - ✓ **Reduziert** die Volatilität der Valitas Index PLUS Fonds
  - ✓ Sorgt für **stetigere Rendite**

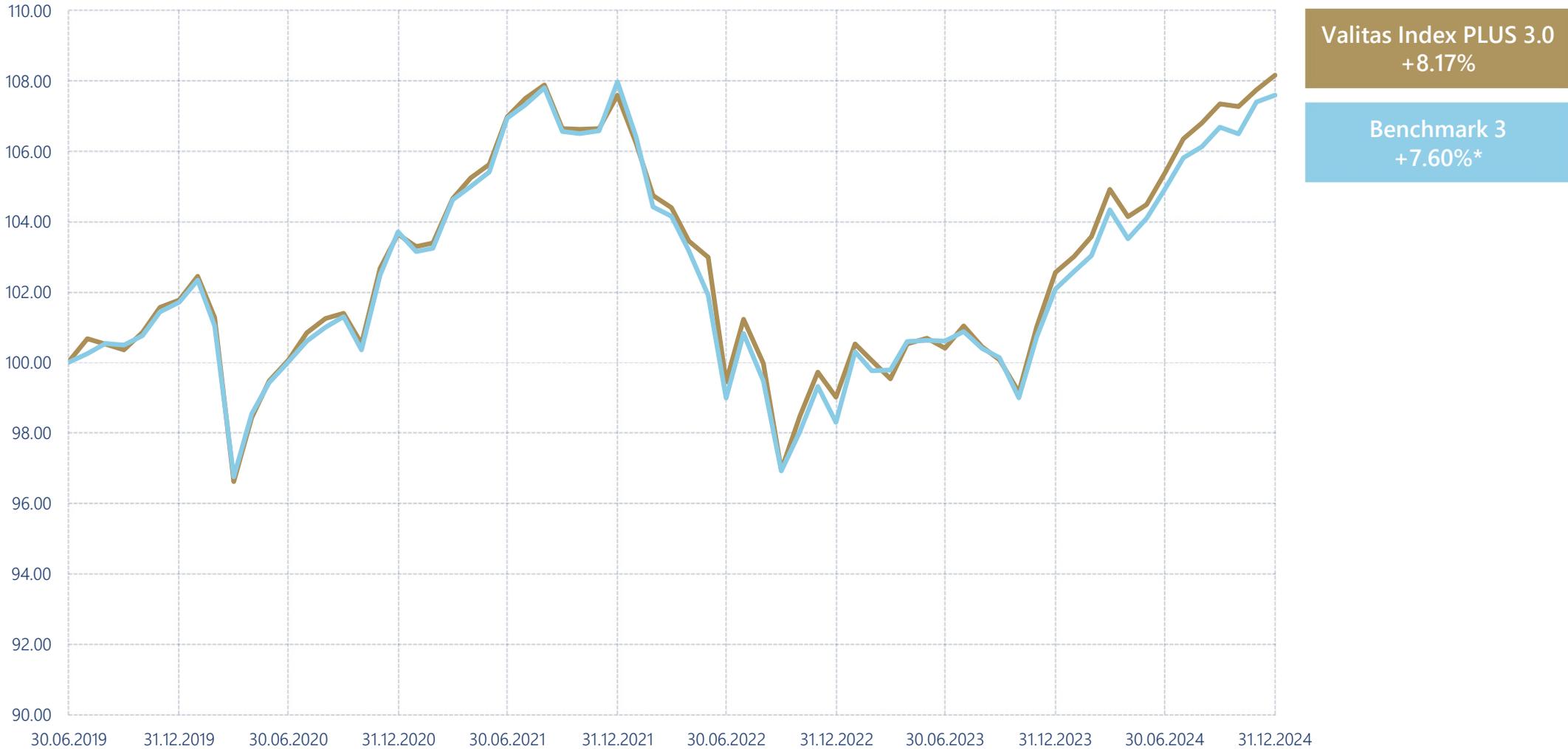
- 1 PMG stellt sich vor
- 2 Übersicht Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 3 Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 4 Valitas Index PLUS 3.0**
- 5 Valitas Index PLUS 5.0
- 6 Zusammenfassung

# Valitas Index PLUS 3.0

- Der Valitas Index PLUS 3.0 Fonds hat eine **defensivere** Ausrichtung, die sich vor allem durch eine tiefe statische **Aktienquote** von **15%** auszeichnet. Bei Überschreiten der folgenden Bandbreiten sorgt das Rebalancing für die Rückführung zur statischen Gewichtung.

Anlagekategorie	Bandbreite Minimum	Bandbreite Maximum	Statische Gewichtung	Aktuelle Gewichtung 31.12.2024	Aktuelle Abweichung
Obligationen Schweiz	44.0%	54.0%	49.00%	50.36%	+1.36%
Obligationen EM	9.0%	11.0%	10.00%	9.79%	-0.21%
Aktien Schweiz	9.0%	11.0%	10.00%	9.27%	-0.73%
Aktien Ausland	4.5%	5.5%	5.00%	5.29%	+0.29%
Immobilien Schweiz AST	12.0%	18.0%	15.50%	14.07%	-1.43%
Immobilien Schweiz Fonds	8.5%	10.0%	9.50%	10.04%	+0.54%
Liquidität	0.0%	5.0%	1.00%	1.18%	+0.18%

# Valitas Index PLUS 3.0 Entwicklung Portfolio & Benchmark seit Lancierung



# Valitas Index PLUS 3.0 Kennzahlen

	Valitas Index PLUS 3.0	Benchmark 3*
MTD (Dez.)	+0.39%	+0.18%
YTD	+5.47%	+5.41%
seit Start**	+8.17%	+7.60%
p.a.	+1.44%	+1.34%
Volatilität	4.14%	4.02%
Max. DD	-10.14%	-10.15%

\*Die Benchmark wird mit dem TER modifiziert

\*\*Seit Lancierung am 28.06.2019

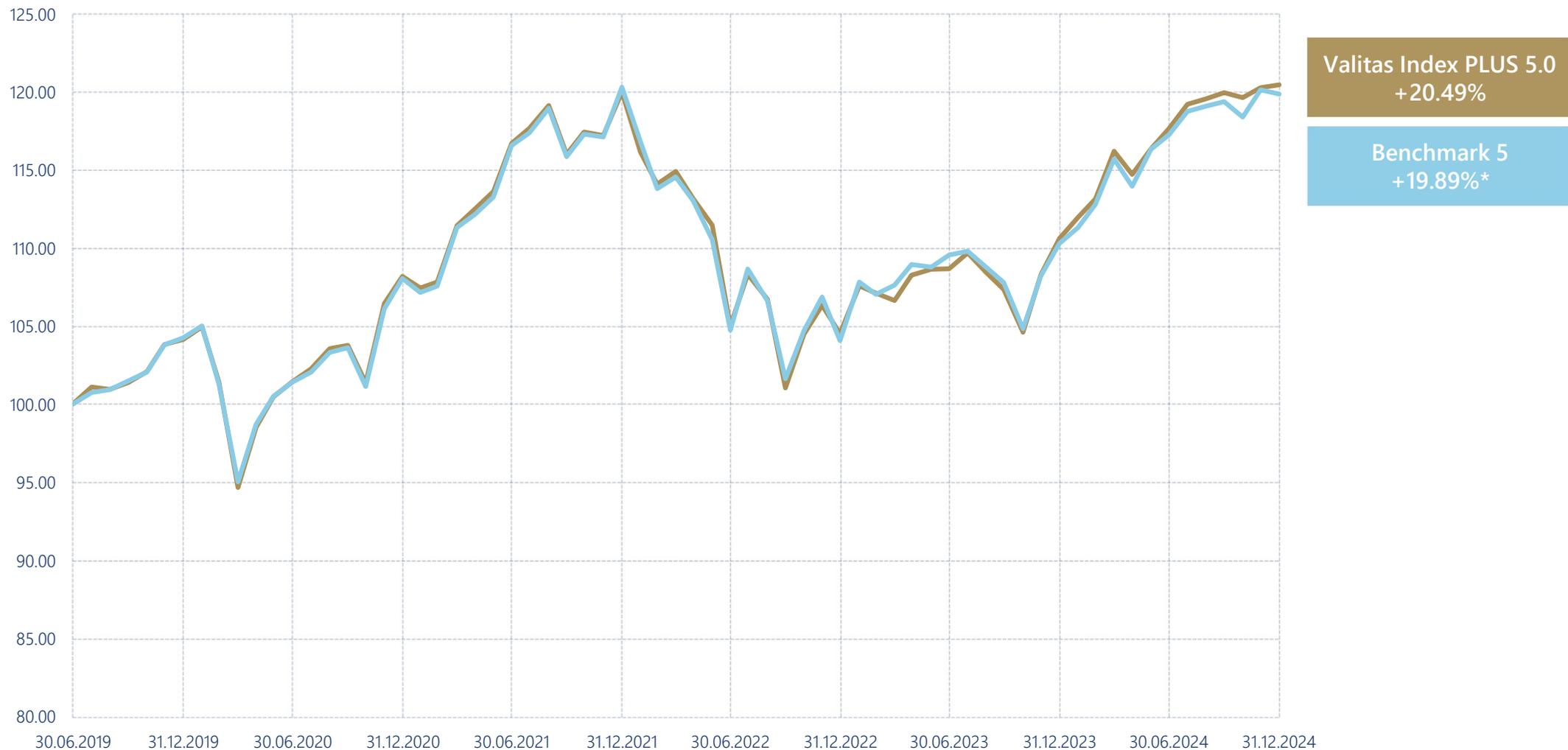
- 1 PMG stellt sich vor
- 2 Übersicht Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 3 Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 4 Valitas Index PLUS 3.0
- 5 Valitas Index PLUS 5.0**
- 6 Zusammenfassung

# Valitas Index PLUS 5.0

- Der Valitas Index PLUS 5.0 Fonds hat eine **offensivere** Ausrichtung, die sich vor allem durch eine höhere statische **Aktienquote** von **45%** auszeichnet. Bei Überschreiten der folgenden Bandbreiten sorgt das Rebalancing für die Rückführung zur statischen Gewichtung.

Anlagekategorie	Bandbreite Minimum	Bandbreite Maximum	Statische Gewichtung	Aktuelle Gewichtung 31.12.2024	Aktuelle Abweichung
Obligationen Schweiz	18.0%	20.0%	19.00%	19.14%	+0.14%
Obligationen EM	9.0%	11.0%	10.00%	9.93%	-0.07%
Aktien Schweiz	28.0%	30.0%	29.00%	27.27%	-1.73%
Aktien Ausland	15.0%	17.0%	16.00%	16.79%	+0.79%
Immobilien Schweiz AST	12.0%	18.0%	15.50%	13.76%	-1.74%
Immobilien Schweiz Fonds	8.5%	10.0%	9.50%	10.14%	+0.64%
Liquidität	0.0%	5.0%	1.00%	2.97%	+1.97%

# Valitas Index PLUS 5.0 Entwicklung Portfolio & Benchmark seit Lancierung



# Valitas Index PLUS 5.0 Kennzahlen

	Valitas Index PLUS 5.0	Benchmark 5*
MTD (Dez.)	+0.15%	-0.22%
YTD	+8.89%	+8.68%
seit Start**	+20.49%	+19.89%
p.a.	+3.45%	+3.35%
Volatilität	7.62%	7.61%
Max. DD	-15.80%	-15.48%

\*Die Benchmark wird mit dem TER modifiziert

\*\*Seit Lancierung am 28.06.2019

- 1 PMG stellt sich vor
- 2 Übersicht Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 3 Anlageansatz Valitas Index PLUS 3.0 und 5.0
- 4 Valitas Index PLUS 3.0
- 5 Valitas Index PLUS 5.0
- 6 Zusammenfassung**

## Zusammenfassung Valitas Index PLUS Fonds

---

- Die Valitas Index PLUS Fonds zeichnen sich durch ihre Investition in Schweizer Immobilien Anlagestiftungen als **Stabilitätsanker** aus.
- Damit bieten die Anlageportfolios eine **attraktive Lösung** für Anleger, die eine **Alternative** zu klassischen Indexlösungen und aktiv gemanagten Fonds suchen.
- Anstatt auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren, setzen die Valitas Index PLUS Fonds auf eine **langfristig ausgerichtete Anlagestrategie** mit **systematischen Rebalancing Regeln**.
- Durch die **kosteneffiziente** und **ausgewogene** Ausrichtung ist für eine stetige und zuverlässige Beteiligung an den Entwicklungen der Finanzmärkte gesorgt.

# Disclaimer

---

Diese Publikation der PMG Investment Solutions AG («PMG») wurde aus öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen») erstellt, welche als zuverlässig erachtet werden. Trotzdem kann PMG weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung dafür übernehmen, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind. Mögliche Fehler dieser Informationen bilden keine Grundlage für eine direkte oder indirekte Haftung der PMG. Insbesondere ist PMG nicht dafür verantwortlich, dass die hier geäußerten Meinungen, Pläne oder Details über Unternehmen, die Strategien derselben, das volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben. Obwohl die PMG sich nach besten Kräften bemüht hat, eine zuverlässige Publikation zu erstellen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Publikation Fehler enthält oder unvollständig ist. Weder die Aktionäre von PMG noch die

Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die hier abgegebenen Meinungen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen zutreffend sind. Selbst wenn diese Publikation im Zusammenhang mit einem bestehenden Vertragsverhältnis abgegeben wurde, ist die Haftung der PMG auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht beschränkt. Darüber hinaus lehnt PMG die Haftung für geringfügige Unkorrektheiten ab. In jedem Falle ist die Haftung der PMG auf denjenigen Betrag beschränkt, wie er üblicherweise zu erwarten wäre. Die Haftung für indirekte Schäden wird ausdrücklich abgelehnt.

Diese Publikation stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit und ist lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Allein verbindliche Grundlage für den

Erwerb von Anteilen einer kollektiven Kapitalanlage ist der jeweils gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie gegebenenfalls die Jahres- bzw. Halbjahresberichte. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen.

Wenngleich bei der PMG Massnahmen getroffen wurden, damit Interessenkonflikte vermieden oder offengelegt werden, so kann PMG dies nicht zusichern. Folglich kann PMG keine Haftung aus solchen Interessenkonflikten übernehmen. Hierin geäußerte Meinungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in den USA, Kanada oder Japan verteilt werden.