

Valitas Index Plus Produkte

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, CH - 6300 Zug, www.pmg.swiss

valitas
Index PLUS

PMG INVESTMENT
SOLUTIONS
Driven by Needs - Outstanding in Solutions

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

Performance Daten

Anlagekonzept und Anlagepolitik

Anlagekonzept

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Subfonds Valitas Index Plus 3.0 und Valitas Index Plus 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 Index Plus 3.0 und der Valitas Index Plus 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die jeweilige Anlagestrategie basiert auf einem passiven Ansatz angereichert mit einem speziellen Zusatznutzen. Der Hauptteil der Allokation deckt mit einer soliden Diversifikation die Obligations- und Aktienmärkte weltweit mit Schwerpunkt Schweiz ab. Der Zusatznutzen wird durch einen Anteil an Schweizer Immobilien Anlagestiftungen angestrebt. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die Kosteneffizienz und Diversifikation gelegt.

	Valitas Index PLUS 3.0 A (NAV)	ZR 3% Mix 100/0	ZR 3.5% Mix 75/25	ZR 4% Mix 50/50	ZR 4.5% Mix 25/75	ZR 5% Mix 0/100	Valitas Index PLUS 5.0 A (NAV)
Aktienquote		15%	22.5%	30%	37.5%	45%	
31.12.2024	108.17	5.47%	6.38%	7.25%	8.08%	8.89%	120.49
31.01.2025	109.05	0.81%	1.35%	1.86%	2.35%	2.81%	123.87
28.02.2025	109.58	1.30%	1.84%	2.35%	2.84%	3.29%	124.46
31.03.2025	109.12	0.88%	1.20%	1.50%	1.79%	2.07%	122.98
30.04.2025							
31.05.2025							
30.06.2025							
31.07.2025							
31.08.2025							
30.09.2025							
31.10.2025							
30.11.2025							
31.12.2025							

Die Performance-Werte der Modellstrategien (gekennzeichnet durch ihre jeweiligen Zielrenditen (ZR)) werden auf Basis der Nettoinventarwerte ihrer Portfolio-Bausteine (Valitas Index PLUS 3.0 A und 5.0 A) berechnet. Die Mischungen der Bausteine (Mix) verstehen sich ab Jahresbeginn und verändern sich im Zeitverlauf durch unterschiedliche Wertentwicklungen. Eine Rebalancierung der Bausteine erfolgt nicht.

Aktueller Kommentar des Portfolio Managers

Im März 2025 prägten geopolitische Spannungen und geldpolitische Entscheidungen das Marktgeschehen. Die Unsicherheit nahm deutlich zu, insbesondere aufgrund der Ankündigung neuer US-Zölle unter Präsident Trump, die ab Anfang April in Kraft treten sollen. Für geldpolitische Impulse sorgte die EZB, die ihren Leitzins zu Monatsbeginn auf 2.50% senkte. Die Aktienmärkte reagierten weltweit mit Verlusten, die politische Unsicherheit drückte auf die Stimmung, trotz solider Fundamentaldaten. In den USA gab der S&P 500 um -5.63% (YTD -4.68%) nach, während der Nasdaq mit -7.61% (YTD -8.87%) noch deutlich stärker unter Druck geriet. Auch Europa konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen: Der EURO STOXX 50 verlor -3.80% (YTD 8.26%), während sich der DAX mit einem Rückgang von -1.72% (YTD 11.32%) vergleichsweise stabil zeigte. In der Schweiz verzeichnete der SPI ein Minus von -2.04% (YTD 8.58%), wobei sich defensive Titel etwas widerstandsfähiger zeigten. Auch der Anleihenmarkt entwickelte sich rückläufig: Der globale Anleihenindex fiel um -0.74% (YTD 0.19%), während der SBI in der Schweiz um -0.63% (YTD -1.38%) nachgab.

Disclaimer: 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, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Jahres- oder Halbjahresbericht: bei den Vertriebssträgern, der Fondsleitung oder bei der Vertreterin in der Schweiz unter www.pmg-fonds.ch. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug T: +41 (0)44 215 2838.