

Valitas Index Plus Produkte

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

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 längfristige 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	108.47	0.28%	0.20%	0.13%	0.06%	-0.01%	120.48
31.05.2025	109.43	1.16%	1.38%	1.58%	1.77%	1.95%	122.84
30.06.2025	109.33	1.07%	1.24%	1.39%	1.54%	1.68%	122.51
31.07.2025	109.52	1.25%	1.69%	2.10%	2.49%	2.86%	123.94
31.08.2025	110.53	2.18%	2.65%	3.10%	3.52%	3.92%	125.21
30.09.2025	110.58	2.23%	2.67%	3.10%	3.50%	3.88%	125.16
31.10.2025	111.62	3.19%	3.87%	4.51%	5.12%	5.70%	127.36
30.11.2025	112.08	3.61%	4.48%	5.29%	6.06%	6.80%	128.68
31.12.2025	112.50	4.00%	5.04%	6.03%	6.96%	7.84%	129.94

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 Dezember zeigten sich die Aktienmärkte weltweit zum Jahresende hin leicht fester. Nach den starken Monaten zuvor liess die Dynamik jedoch etwas nach. Unterschiedliche Konjunkturdaten und kleinere Gewinnmitnahmen führten dazu, dass sich viele Anleger vorsichtiger verhielten. In der Schweiz blieb die Entwicklung positiv. Der SPI stieg im Monatsverlauf um +3.21% (YTD +17.76%) und gehörte damit erneut zu den stärkeren Märkten. Auch in Europa hielten sich die Märkte gut. Vor allem defensive Branchen profitierten von stabileren Zinsen. Der EuroStoxx 50 legte um +2.25% (YTD +22.14%) zu. In den USA verlief der Monat ruhig. Der S&P 500 gewann leicht um +0.06% (YTD +17.86%). Insgesamt war 2025 für Anleger ein erfolgreiches Jahr, auch wenn die Kursanstiege gegen Jahresende etwas abgeflacht waren. Zwischen Zolldrohungen, konjunkturellen Fragezeichen und immer neuen Rekorden an den Aktien- und Goldmärkten erlebten Anleger damit ein von Spannungen, aber letztlich klar positiven Kursentwicklungen geprägtes Börsenjahr.

Disclaimer: Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performance daten 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 Vertriebsträgern, 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.