

# Valitas Index Plus Produkte

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

## 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<br>PLUS 3.0 A<br>(NAV) | ZR 3%<br>Mix 100/0 | ZR 3.5%<br>Mix 75/25 | ZR 4%<br>Mix 50/50 | ZR 4.5%<br>Mix 25/75 | ZR 5%<br>Mix 0/100 | Valitas Index<br>PLUS 5.0 A<br>(NAV) |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Aktienquote |                                      | 15%                | 22.5%                | 30%                | 37.5%                | 45%                |                                      |
| 31.12.2025  | 112.50                               | 4.00%              | 5.04%                | 6.03%              | 6.96%                | 7.84%              | 129.94                               |
| 31.01.2026  | 112.72                               | 0.20%              | 0.15%                | 0.10%              | 0.06%                | 0.02%              | 129.96                               |
| 28.02.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 31.03.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 30.04.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 31.05.2025  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 30.06.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 31.07.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 31.08.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 30.09.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 31.10.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 30.11.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |
| 31.12.2026  |                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                                      |

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

Die internationalen Aktienmärkte starteten verhalten ins Jahr und weniger dynamisch als zu Beginn des Vorjahres. Zwar entwickelten sich viele Börsen zunächst stabil, im Verlauf des Monats nahm die Volatilität jedoch spürbar zu. Politische Unsicherheiten, neue Zolldrohungen und Schwankungen an den Rohstoffmärkten führten zeitweise zu Kursrückgängen. In der Schweiz verlief der Jahresauftakt durchgezogen. Der SPI schwankte im Monatsverlauf und schloss den Januar mit einem Plus von 0.01% nahezu unverändert. Damit blieb der heimische Aktienmarkt hinter anderen Regionen zurück. Auch in Europa zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung. Während einzelne Sektoren, insbesondere Industrie-, Energie- und Rohstoffwerte, von strukturellen Trends profitierten, blieb die Gesamtmarktentwicklung moderat. Der Euro Stoxx 50 verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von 2.79%. Der US-Aktienmarkt entwickelte sich ebenfalls volatil. Der S&P 500 lag seit Jahresbeginn mit 1.44% im positiven Bereich, wobei zwischenzeitliche Rückschläge die Unsicherheit der Marktteilnehmer widerspiegeln. Insgesamt blieb der Jahresauftakt von einem zurückhaltenden Anlegerverhalten und spürbaren Kursschwankungen geprägt.

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](http://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.