

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 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%	
31.12.2025	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	113.62	1.00%	1.26%	1.50%	1.73%	1.94%	132.46
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 setzten im Februar ihre bereits zu Jahresbeginn beobachtete volatile Entwicklung fort. Zwar blieben die konjunkturellen Rahmenbedingungen insgesamt solide, doch geopolitische Risiken, Unsicherheiten rund um KI und teils deutliche Bewegungen an den Rohstoffmärkten sorgten für ein nervöses Anlegerumfeld. In der Schweiz präsentierte sich der Markt deutlich freundlicher: Der SPI legte im Februar um 5.68% (YTD 5.69%) zu und damit merklich stärker als noch im Januar. In Europa zeigte sich ein gemischtes Bild. Während Industrie-, Energie- und Rohstoffwerte weiter von strukturellen Trends profitieren, blieb die Breite der Marktteilnahme begrenzt: der Euro Stoxx 50 verzeichnete im Februar ein Plus von 3.34% (YTD 6.23%). In den USA verlief der Monat anspruchsvoller. Der S&P 500 gab um -0.76% (YTD 0.67%) nach, was die erhöhte Unsicherheit der Marktteilnehmer widerspiegelte. Insgesamt blieben die Märkte von selektiven Chancen, erhöhter Volatilität und einer anhaltend vorsichtigen Positionierung 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. 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.