

VIF - Valitas Sustainable 5.0 - R

Globalance Bank AG
Gartenstrasse 16, CH - 8002 Zürich
www.globalance-bank.com



valitas
Institutional Fund Sustainable

PMG INVESTMENT SOLUTIONS
Driven by Needs - Outstanding in Solutions

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

Données actuelles (30.09.2024)

Valeur d'inventaire par part	CHF 130.95	
Fortune du fonds	CHF 134.41 Mio.	
Total Expense Ratio (TER)	1.48%	31.10.2023

Caractéristiques du fonds

Domicile du fonds	Suisse
	Globalance Bank AG
Direction du fonds	PMG Investment Solutions AG
Banque dépositaire	Credit Suisse AG, Zurich
Auditeur	BDO AG
Autorité	FINMA
Date de lancement	17 avril 2015
	CHF
Clôture de l'exercice comptable	31 octobre
Publication des tarifs	Hebdomadaire, www.pmg.swiss
Classe d'actions	R
Affectation du bénéfice	accumulation
Délai limite d'acceptation des ordres	Trois jours ouvrables bancaires avant le jour d'évaluation, au plus tard à 14 h 30
Frais de rachat max.	3.00%
Frais d'émission max.	5.00%
Commission de gestion max.	1.50%
No de valeur	26384466
Numéro ISIN	CH0263844661
Bloomberg Ticker	VIFV5R SW

Description du fonds

Stratégie d'investissement

Le Valitas Institutional Fund est un fonds à compartiment composé entre autres des sous-fonds Valitas Diversified Sustainable 3.0 et Valitas Diversified Sustainable 5.0. Ils comprennent différentes catégories de placements répartis dans des portefeuilles variés avec pour priorité les placements indirects. Les deux sous-fonds se distinguent par les pondérations de leurs catégories de placements afin de réaliser des objectifs de rendement à long terme entre 3 % (variante 3.0) et 5 % (variante 5.0) dans le cadre d'une prise de risque progressive. Les sous-fonds peuvent être combinés dans des proportions personnalisées et permettent ainsi de satisfaire les exigences spécifiques des investisseurs en matière de rendement / risques.

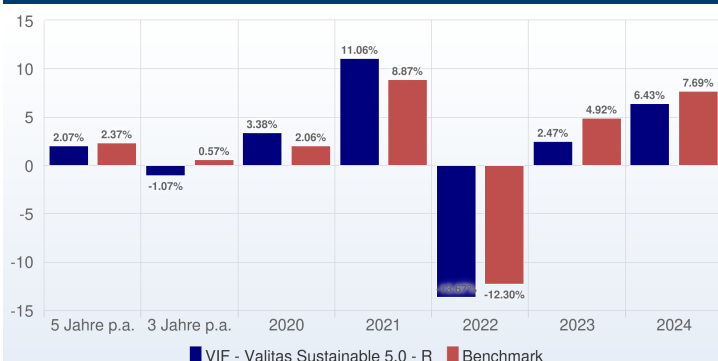
Politique d'investissement

Le Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 et le Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 investissent majoritairement dans les placements indirects (principe du fonds de fonds). L'attention est portée sur une grande diversification via les différentes catégories de placements. Globalance Bank ajuste la pondération de chacune des catégories de placements à chacun des marchés financiers. L'impact positif des investissements sur la société, l'économie et l'environnement est un critère important lors de la sélection des placements. À cette fin, Globalance Bank AG a développé une méthode qui permet de mesurer l'empreinte (Globalance Footprint®) des placements. Celle-ci est prise en compte lors de la sélection de placements.

Rapport du gestionnaire d'investissements

L'inflation en Suisse est en net recul et est tombée à 0.8% en septembre, contre 1.1% en août. En Allemagne, le renchérissement est tombé à 1.6%, son niveau le plus bas depuis environ trois ans et demi. Le mois de septembre a été marqué par des baisses de taux d'intérêt: La banque centrale américaine (Fed) a abaissé son taux directeur de 0.5% pour atteindre une fourchette de 4.75% à 5.0%. La Banque nationale suisse (BNS) a abaissé son taux directeur de 0.25% à 1.0% et la Banque centrale européenne (BCE) a également baissé le sien de 0.25% à 3.5%. Ces baisses de taux ont eu un effet positif sur les marchés d'actions étrangers; le S&P 500 a augmenté de +2.14% (YTD +22.08%). Sur les marchés d'actions suisses, la situation était toutefois différente: le SPI a enregistré -1.59% en septembre (YTD +11.47%), en raison de la sous-performance des blue chips Nestlé, Novartis et Roche. Sur les marchés obligataires, les décisions des banques centrales étrangères en matière de taux d'intérêt n'ont guère eu d'impact, les mesures d'assouplissement ayant déjà été largement prises en compte dans les prix. Le marché obligataire suisse a toutefois profité de la perspective de nouvelles baisses des taux d'intérêt et a ainsi gagné en valeur, le SBI enregistrant +0.7% en septembre (YTD +3.99%).

Graphique de performance en CHF, comparaison avec l'indice de référence



Performance	Fonds	Indice
L'année courante	6.43%	7.69%
2023	2.47%	4.92%
2022	-13.67%	-12.30%
2021	11.06%	8.87%
2020	3.38%	2.06%
3 Jahre p.a.	-1.07%	0.57%
5 Jahre p.a.	2.07%	2.37%

Performance	Fonds	Indice
Janvier	0.98%	1.06%
Février	1.17%	1.53%
Mars	1.94%	2.47%
Avril	-1.02%	-1.43%
Mai	1.42%	1.59%
Juin	0.66%	0.82%
Juillet	0.95%	0.95%
Août	0.13%	0.05%
Septembre	0.06%	0.43%
Octobre		
Novembre		
Décembre		

Allocation tactique / stratégie

Catégorie d'actifs	Etat actuel	Stratégie	Variation
Liquidités	0.73%	1.00%	-0.27%
Obligations «Suisse»	6.51%	12.00%	-5.49%
Obligations «Monde»	6.03%	5.00%	1.03%
Obligations «pays émergents»	2.91%	3.00%	-0.09%
Obligations à haut rendement	2.84%	3.00%	-0.16%
Actions «Suisse»	21.25%	20.00%	1.25%
Actions «Monde»	21.04%	20.00%	1.04%
Placement immobiliers Suisse	10.21%	11.00%	-0.79%
Fonds immobiliers «Suisse»	9.18%	11.00%	-1.82%
Fonds immobiliers «Monde»	1.75%	0.00%	1.75%
Infrastructure	2.71%	2.00%	0.71%
Placements alternatifs	14.84%	12.00%	2.84%

Mention juridique: Le présent document sert à des fins de publicité et d'information et est uniquement destiné à être diffusé en Suisse. Il ne s'adresse pas aux personnes d'autres pays ni à celles dont la nationalité ou le lieu de domicile interdirait l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future de la valeur. Les commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat ne sont pas pris en considération pour établir les données de performance. Le présent document a été rédigé par PMG Investment Solutions AG (PMG) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. PMG n'offre aucune garantie quant à son contenu ni à son exhaustivité, et décline toute responsabilité pour les pertes susceptibles de découler de l'utilisation de ces informations. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une incitation à l'achat ou à la vente de titres quelconques ni d'instruments financiers apparentés. Les indications qui figurent dans le présent document sont mises à disposition sans la moindre garantie ni assurance, et servent exclusivement à des fins d'information. Elles sont exclusivement destinées à l'usage personnel du destinataire, et ne tiennent compte ni de ses objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de sa situation fiscale ou financière, ni de ses besoins individuels. Il est recommandé au destinataire, le cas échéant en faisant appel à un conseiller, d'étudier la compatibilité de ces informations avec sa situation personnelle propre, en vue d'en connaître les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres. Les investissements dans un produit ne doivent être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus de vente actuel. Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent être remis, ni distribués, ni transmis, directement ou indirectement, à aucune personne se trouvant aux Etats-Unis ni à aucune «US person» (au sens de la définition de la Regulation S de la US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). De même, les parts du fonds ne doivent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux Etats-Unis ou à des «US persons». Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié ou les informations clés pour l'investisseur, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès de PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss et de Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich.