Factsheet

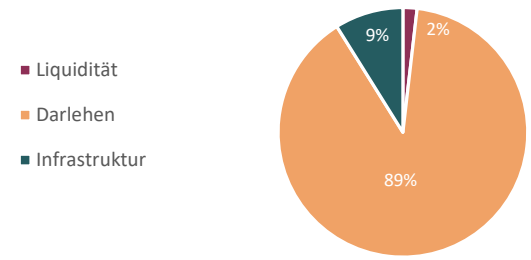
Anlagegruppe Gemischtes Vermögen

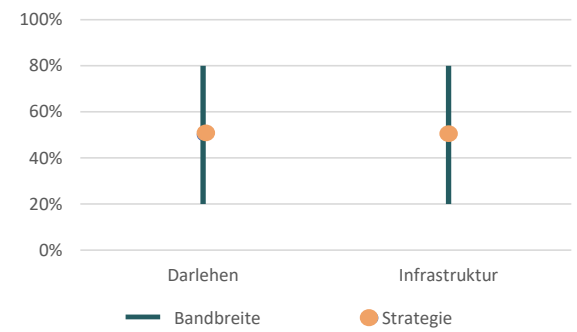
September 2026

ANLAGEZIEL

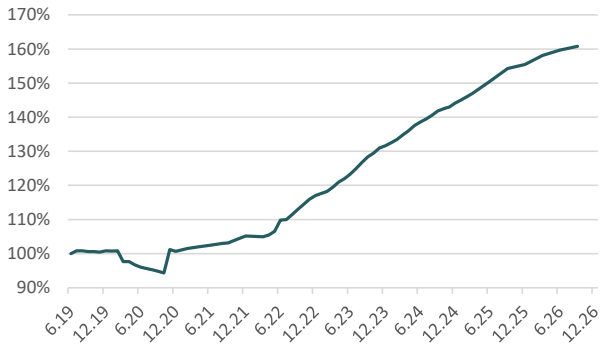
Die Anlagegruppe gemischtes Vermögens investiert ausschliesslich in Anlagegruppen der Anlagestiftung VALYOU. Die Anlagen werden durch die Anlagestiftung selektioniert, vergeben und überwacht. Der Vorteil ist, dass es in jene Anlagegruppe investiert, wo geeignete Projekte Kapital benötigen. Im Fokus stehen stabile Renditen mit laufenden Erträgen, eine tiefe Korrelation zu anderen Anlageklassen und eine geringe Volatilität.

AUFTEILUNG NACH ANLAGEGRUPPEN IN %





ENTWICKLUNG KUMULIERTE NETTORENDITE



ECKWERTE — PER 30.9.2026

NAV pro Anspruch	CHF 1'607.69
Domizil	Schweiz
Währung	CHF
Jahresabschluss	31.Dez.
Lancierung	30.06.2019
Benchmark	BVG-Mindestzins + 2.0%
TER $_{KGAST}$	0.2%
Zeichnungen	per Monatsende
Mindesteinlage	500'000
Ausgabekommission	0.9%
Rücknahmekommission	0.9%
Bewertung	quartalsweise
Revisionsstelle	Balmer-Etienne AG
Depotbank	LLB (Schweiz) AG

PORTFOLIODATEN — PER 30.9.2026

Nettozielrendite	6% p.a.
Nettovermögen	CHF 1'596'312
ISIN Nummer	CH0392535248
Valorennummer	39253524
Nettorendite YTD	3.4%
Nettorendite 2025	7.9%
Nettorendite 2024	9.5%
Nettorendite annualisiert	6.8%
Nettorendite seit Lancierung	60.8%

ÜBER DIE ANLAGEGRUPPE

Bei dieser Anlagegruppe handelt es sich um eine alternative Anlage im Sinne von Art. 53 Abs. 1 lit. e BVV 2. Die Anlagegruppe Gemischtes Vermögen investiert ausschliesslich in die Anlagegruppen Darlehen Mezzanine und Infrastruktur der Anlagestiftung VALYOU. Die Aufbauphase der Anlagegruppe beträgt drei Jahre. Rückgaben können erst nach drei Jahren angemeldet werden und unterliegen einer einjährigen Anmeldefrist.

ANLAGEKRITERIEN

Die Strategie sieht vor, in diejenigen Anlagegruppen zu investieren, wo sich zum aktuellen Zeitpunkt die interessanteren Investitionsmöglichkeiten ergeben. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der diversifizierten Anlagemöglichkeit in den beiden Anlagengruppen Infrastruktur und Darlehen. Maximal 20% des Vermögens dürfen als liquide Mittel gehalten werden.

Factsheet

Anlagegruppe Gemischtes Vermögen

September 2026

ÜBER DIE ANLAGESTIFTUNG VALYOU

Die Anlagestiftung VALYOU wurde am 31. Oktober 2017 von Pensionskassen für Pensionskassen gegründet, um eine eigene Plattform für Infrastruktur- und Alternativanlagen zu etablieren sowie Schweizer KMUs zu fördern und zu unterstützen. VALYOU bietet zudem Finanzierungen aller Art an und stellt den Unternehmen eine Finanzierungsalternative zu den bestehenden Anbietern zur Verfügung. Anlageentscheidungen werden in den Anlagekommissionen getroffen, wobei der stringente Due-Diligence-Prozess sowohl von der Geschäftsführung als auch von externen Prüfern durchgeführt wird. Die Anlagegruppen von VALYOU zeichnen sich durch sehr geringe Währungsrisiken und niedrige Volatilität aus, was eine hohe Anlagesicherheit durch eine vorsichtige und professionelle Auswahl der Anlagen gewährleistet. Die sich im Wachstum befindende Anlagestiftung ermöglicht den Anlegern eine sofortige Zeichnungsmöglichkeit, wodurch unmittelbar Rendite generiert wird (ohne Kapitalzusagen, sofortige Zeichnung). Darüber hinaus haben Anleger die Möglichkeit, von attraktiven Renditen in einem Nischenmarkt zu profitieren. Die gute Vernetzung der Anlagestiftung VALYOU ermöglicht einen spannenden Dealflow an erstklassigen Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten, die nicht im Fokus größerer Anlagestiftungen stehen.

KONTAKT

Swiss KMU Partners AG
Yonten Wagma
Höcklistein 99
8645 Jona
yonten@valyou.ch
055 220 92 32

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.valyou.ch

DISCLAIMER

Dieses Dokument wurde von der Anlagestiftung VALYOU (nachfolgend «VALYOU») sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Weder die VALYOU noch die Swiss KMU Partners AG geben Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der VALYOU zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient lediglich Informationszwecken und der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Ansprüchen an der VALYOU dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der VALYOU weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nur an Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen sowie an Personen, die Vorsorgegelder verwalten und von der FINMA beaufsichtigt werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindexes erreicht oder übertroffen wird. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen ist einzig der geltende Prospekt sowie die Statuten und Reglemente der VALYOU. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der VALYOU kostenlos bezogen werden.