



# Kurzpräsentation KGAST

*gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft*



Anlagestiftung VALYOU  
c/o Swiss KMU Partners AG  
Höcklistein 99  
8645 Jona

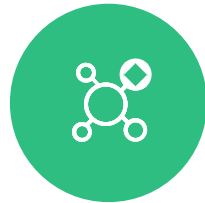
Eintrag im Handelsregister  
31. Oktober 2017

Datum der Statuten  
5. Dezember 2017

Unser Ziel ist es, finanziellen Mehrwert durch nachhaltige Investitionen unter Einhaltung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien zu generieren.

### DIREKTANLAGEN

Diversifikation durch Direktanlagen anstatt teurer Investitionen in Kollektivgefassen.



### DARLEHEN & MEZZANINE

Dank Darlehen und Mezzanine können Obligationen weggelassen werden, was eine Rendite von bis zu 5% ermöglicht.



### EINZIGARTIGES NISCHEN-KONZEPT INFRASTRUKTUR

Spezialisiertes Know-how in der Anlagegruppe **Infrastruktur** – der Fokus liegt auf Direktanlagen durch Investitionen im Energiesektor und Nachhaltigkeit.



„Nachhaltiger  
Impact mit  
finanziellem  
Mehrwert“

### UNMITTELBARE RENDITE

Es besteht eine sofortige Zeichnungsmöglichkeit und dank nicht notwendiger Kapitalzusage wird unmittelbar Rendite generiert.



# Impact Investing

*Nachhaltigkeit mit direkten Infrastrukturanlagen*

## MERKMALE

- VALYOU investiert in Infrastrukturprojekte mit Fokus auf **Nachhaltigkeit (CO2-Impact)** insbesondere im **Energiesektor** (Energiewende) und legt Wert auf einen langfristigen Renditehorizont
- VALYOU bietet den Unternehmen sowie Privatpersonen eine spannende **Finanzierungsmöglichkeit**

## MEHRWERT

- Diversifizierte Anlagemöglichkeiten für Vorsorgeeinrichtungen
- Abdeckung der Anlageklassen **«Infrastruktur»** und **«Alternativ»**
- Gut vernetzte Stiftungsräte und Mitglieder in der Anlagekommissionen ermöglichen einen **spannenden Dealflow** von geeigneten Direktanlagen
- Die **Anlagestiftung** mit spannendem Entwicklungspotential **ist zur Zeichnung offen**
- **Keine Kapitalzusagen** notwendig, direkte Zeichnungen ermöglichen sofortige Rendite sowie keine Negativzinsen / blockierte Gelder



## ANLAGEGRUPPEN



### INFRASTRUKTUR

Langfristige Investitionen in Infrastruktureinrichtungen mit Fokus Energie & Nachhaltigkeit

Lancierung 25.01.2019

Renditeerwartung  
7 - 9% p.a.



### DARLEHEN

Mittel- bis langfristige Finanzierungen mit Fokus auf KMU-Unternehmen und nachrangige Baufinanzierungen

Lancierung 15.12.2017

Renditeerwartung  
3 - 5% p.a.



### GEMISCHT

Die Anlageklasse «Gemischt» kann in beide Anlageklassen investieren

Lancierung 30.06.2019

Renditeerwartung  
5 - 7% p.a.



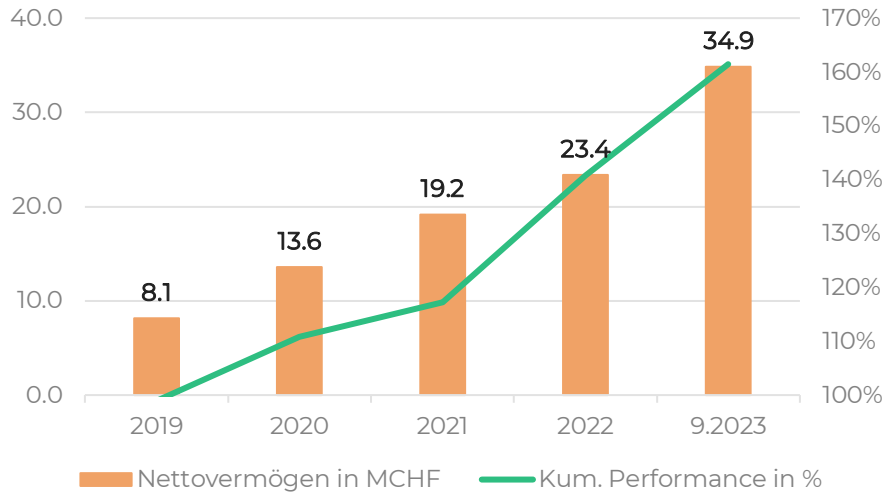
### BETEILIGUNG

Die Anlageklasse «Beteiligungen» ist bisher noch **inaktiv**

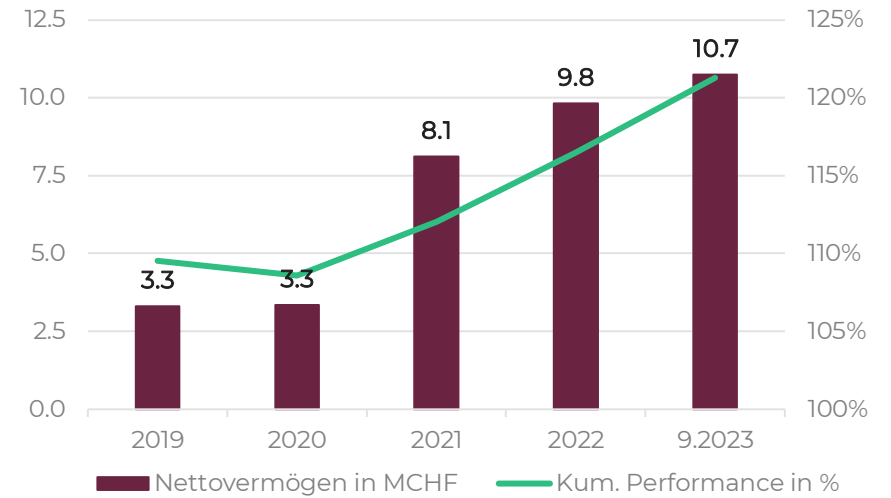
## Anlagestiftung VALYOU



### INFRASTRUKTUR



### DARLEHEN



Anlagestiftung VALYOU

# FINANZINFORMATIONEN

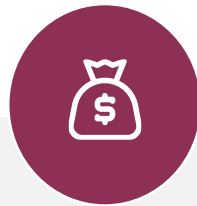
per 30. September 2023



## INFRASTRUKTUR

NAV in CHF	CHF 1'615
Nettovermögen	CHF 34,9 Mio.
TER KGAST	0.7%

Erfolg 1.-9.23	CHF 1,3 Mio.
<b>Performance YTD</b>	<b>14.7%</b>
Performance 2023 (voraussichtlich)	+18.0%
Performance 2022	20.1%
Performance p.a. <b>(annualisiert)</b>	11.1%



## DARLEHEN

NAV in CHF	CHF 1'217
Nettovermögen	CHF 10,7 Mio.
TER KGAST	0.9%

Erfolg 1.-9.23	CHF 0,4 Mio.
<b>Performance YTD</b>	<b>4.1%</b>
Performance 2023 (voraussichtlich)	+5.0%
Performance 2022	4.0%
Performance p.a. <b>(annualisiert)</b>	3.4%



## GEMISCHT

NAV in CHF	CHF 1'284
Nettovermögen	CHF 1,3 Mio.
TER KGAST	1.1%

Erfolg 1.-9.23	CHF 0,1 Mio.
<b>Performance YTD</b>	<b>9.7%</b>
Performance 2023 (voraussichtlich)	+12.0%
Performance 2022	11.3%
Performance p.a. <b>(annualisiert)</b>	20.1%

## UNSERE AKTUELLEN INVESTOREN

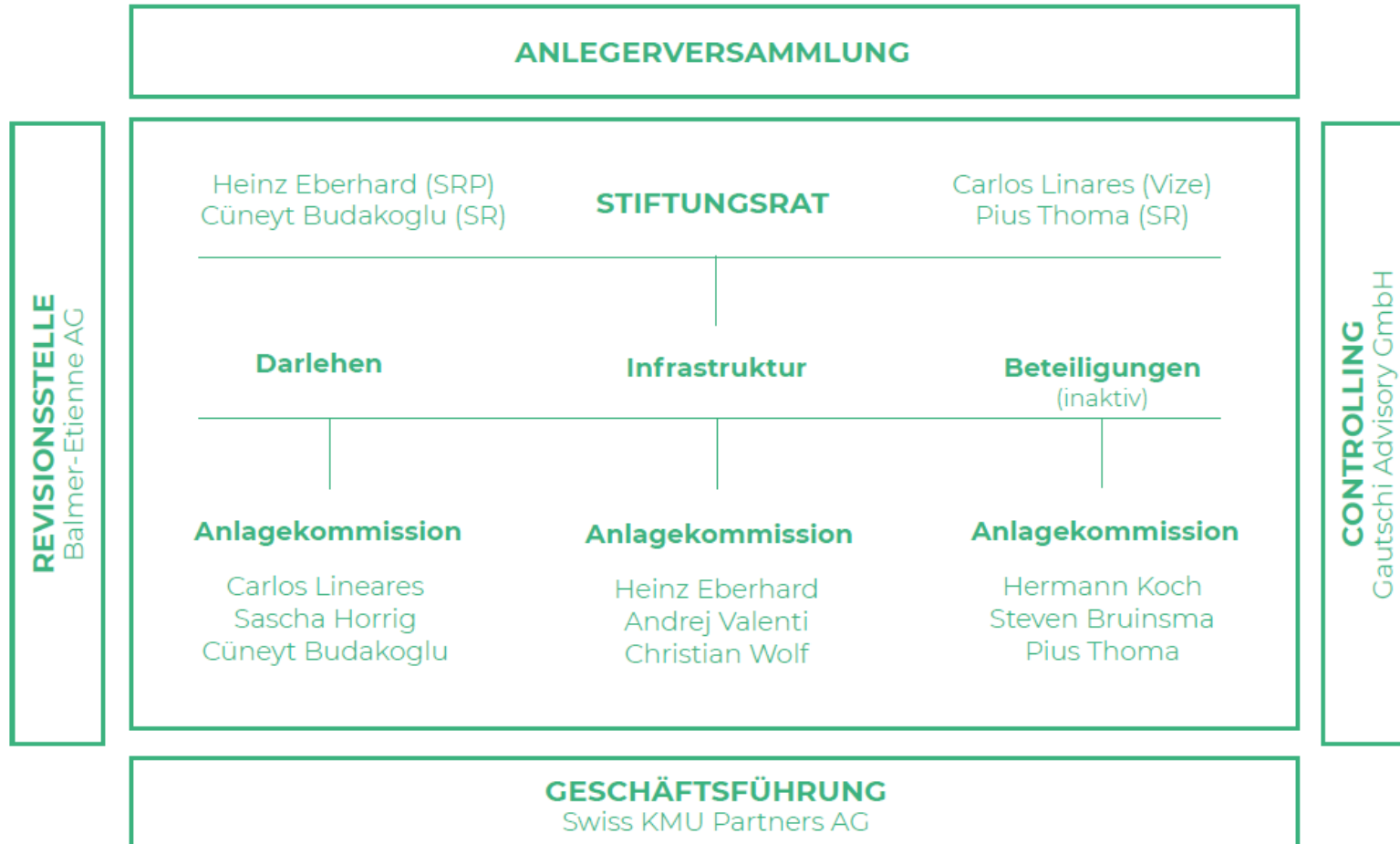




Anlagestiftung VALYOU

# Organisation

# Anlagestiftung VALYOU



Anlagestiftung VALYOU  
STIFTUNGSRAT



**Heinz Eberhard**

Präsident

- Verwaltungsratspräsident der Eberhard Unternehmungen Kloten, der Max Schweizer AG und der Atümat AG
- Ehem. Mitglied der GL der Eberhard Unternehmungen



**Carlos Linares**

Vizepräsident

- Head of Group Treasury der SFS Group
- Präsident des SR der SFS Pensionskasse & Patronalen Stiftung der SFS Gruppe
- VR-Mitglied der Kowema AG



**Reto Stillhard**

- Interim Management
- Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und Revisionsexperte
- Betriebsökonom HWV / FH, St. Gallen



**Cüneyt Budakoglu**

- Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und Revisionsexperte
- Partner sme revision ag und sme accounting ag

# ANLAGENKOMMISSIONEN & AUFSICHT



## DARLEHEN, MEZZANINE

Carlos Linares (Präsident)	Head of Group Treasury SFS Group Schweiz AG
Sascha Horrig	Founding Partner EquityPitcher Ventures
Cüneyt Budakoglu	Partner sme revision ag



## INFRASTRUKTUR

Heinz Eberhard (Präsident)	VR-Präsident der Eberhard Unternehmungen
Christian Wolf	Geschäftsleitungsmitglied der MBRsolar AG
Andrej Valenti	CFO Biomed AG

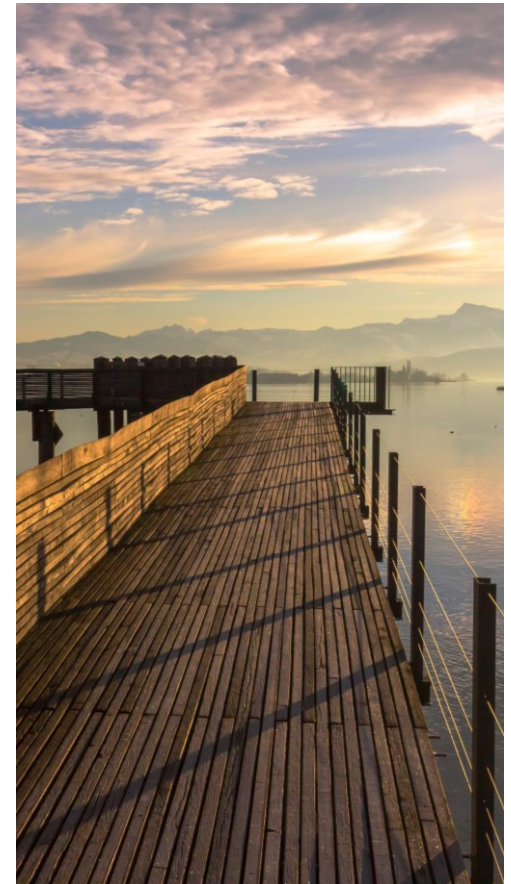


## BETEILIGUNGEN

Hermann Koch (Präsident)	Founding Partner EquityPitcher Ventures
Steven Bruinsma	Senior Advisor Property One
Reto Stillhard	Interim Management

---

Aufsichtsbehörde:	Oberaufsichtskommission BV, Bern
Revisionsstelle:	Balmer-Etienne AG, Luzern
Controlling:	Gautschi Advisory GmbH, Dintikon



# GESCHÄFTSFÜHRUNG

SWISS KMU PARTNERS AG



**Daniel Rüdüsüli**

Stv. Geschäftsführer

- Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüfer
- Spezialisiert auf Investitionen und Due Diligence Prüfungen
- Langjährige Tätigkeit als leitender Revisor von börsenkotierten Unternehmen



**Yonten Wagma**

Geschäftsführer

- BSc in Business Administration
- Spezialist für Berichterstattung und Kennzahlenanalyse
- CFO diverser Firmen
- Langjährige Revisionserfahrung



**Noël Brunner**

Portfoliomanager

- Research, B. A. in BWL, CIIA
- VR in diversen Gesellschaften
- CIO in diversen Family Offices
- Investment-Committee Start-up-Fund
- Langjährige PK-Erfahrungen



**Nathalie De Togni**

Portfoliomanagerin

- B.A. in Banking and Finance
- Investment-Committee der SKP
- Anlageanalystin für Pensionskassen



Anlagestiftung VALYOU

# Governance-Struktur

# Governance-Struktur

## 1. Stiftungsrat:

Als oberste Organ der Anlagestiftung ist der Stiftungsrat für die strategische Ausrichtung und Überwachung der Stiftung verantwortlich. Sie erlässt das Organisationsreglement der Anlagestiftung VALYOU.

## 2. Statuten:

Der Zweck ist in den Statuten festgelegt. Die Anlagestiftung hat die Verantwortung, diesen Zweck zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Vermögenswerte im Einklang mit diesen Zielen verwaltet werden.

## 3. Anlagestrategie und -richtlinien:

Festlegung der Anlagestrategie und –richtlinien durch den Stiftungsrat. Dies umfasst die Entscheidungen darüber, wie die Vermögenswerte investiert werden sollen, um langfristige nachhaltige Renditen zu erzielen.

## 4. Anlagekommission:

Die Anlagekommission pro Anlagegruppe besteht aus mindestens drei Personen. Sie ist für die Umsetzung der Anlagestrategie verantwortlich, trifft die Investitionsentscheide im Rahmen der Vorgaben und erlässt pro Anlagegruppe interne Richtlinien über die Ablauforganisation. Die Mitglieder der Anlagekommissionen sind erfahrene Experten im entsprechenden Anlagesegment der Anlagegruppe.

## 5. Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung ist für die administrative Führung der Anlagestiftung und der Anlagegruppen, für die Umsetzung der in den Anlagekommissionen getroffenen Anlageentscheide sowie für die Führung und Überwachung der getätigten Investitionen zuständig.

# Governance - Struktur

## 6. Berichterstattung:

Quartalsweise Berichterstattung und jährlicher Geschäftsbericht über die finanzielle Lage und die Aktivitäten der VALYOU.

## 7. Externe Berater (Rechts- und Steuerangelegenheiten):

Um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind und ihre steuerlichen Verpflichtungen erfüllt werden, arbeitet VALYOU eng mit verschiedenen externen Beratern zusammen.

## 8. Verhaltenskodex:

Mit dem Verhaltenskodex respektive Code of Conduct wird der Umgang mit Interessenkonflikten sowie Trennung der Aktivitäten und Funktionen geregelt. Sämtliche Rechtsgeschäfte müssen stets marktüblichen Bedingungen entsprechen. Sämtliche Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des Stiftungsrates, Investoren oder natürlichen und juristischen Personen, die der VALYOU nahestehen, sind bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung ggü. der Revisionsstelle offenzulegen.

## 9. Überwachung und Compliance:

Die Governance-Struktur stellt sicher, dass sämtliche Aktivitäten der VALYOU im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen. Die Swiss KMU Partners AG ist von der **FINMA als Verwalter von Kollektivvermögen zugelassen**, wodurch **sämtliche Geschäftsabläufe strengen Compliancevorschriften und Regulatorien** unterliegen.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • Geschäftsbericht                       | Oberaufsichtskommission BV, Bern |
| • Jahresrechnung                         | Revisionsstelle, Balmer-Etienne  |
| • Internes Kontrollsystem                | Revisionsstelle, Balmer-Etienne  |
| • Erklärung zur Integrität und Loyalität | Revisionsstelle, Balmer-Etienne  |
| • Code of Conduct                        | Revisionsstelle, Balmer-Etienne  |
| • Externes Controlling                   | Gautschi Advisory GmbH           |

Anlagestiftung VALYOU

## Stiftungsrat, Geschäftsführung, Unternehmungen

**Stiftungsrat**

**Heinz Eberhard**  
Carlos Linares  
Reto Stillhard  
Cüneyt Budakoglu

**Geschäftsführung  
(Swiss KMU Partners AG)**

**Yonten Wagma**  
**Daniel Rüdüsüli**

**Fotovoltaica De Villa.Sl.**  
CHF 7,08 Mio. – 20%

**Geschäftsführung**  
Roman Bader  
**Yonten Wagma**

**MW Storage Suomi O. AG**  
CHF 6,84 Mio. – 70%

**Geschäftsführung**  
Marco Rüegg  
Wilfried Karl

**Verwaltungsrat**  
**Heinz Eberhard**

**Revisionsstelle**  
Balmer-Etienne AG

**MW Storage NOB GmbH**  
CHF 4,90 Mio. – 5%

**Geschäftsführung**  
Marco Rüegg  
Wilfried Karl

**Verwaltungsrat**  
**Daniel Rüdüsüli**

**Revisionsstelle**  
Grant Thornton AG

**MW Storage AG**  
CHF 4,64 Mio. – 70%

**Geschäftsführung**  
Marco Rüegg  
Wilfried Karl

**Verwaltungsrat**  
**Daniel Rüdüsüli**

**Revisionsstelle**  
Balmer-Etienne AG

**MW Storage TWO AG**  
CHF 2,50 Mio. – 70%

**Geschäftsführung**  
Marco Rüegg  
Wilfried Karl

**Verwaltungsrat**  
**Yonten Wagma**

**OlioVeritas SARL**  
CHF 1,62 Mio. – 7.5%

**Geschäftsführung**  
Rocco Delli Colli

**Revisionsstelle**  
Grant Thornton AG

**MW Storage Int. AG**  
CHF 0.35 Mio. – 10%

**Geschäftsführung**  
Marco Rüegg  
Wilfried Karl

**Verwaltungsrat**  
**Daniel Rüdüsüli**  
**Heinz Eberhard**

**Revisionsstelle**  
Balmer-Etienne AG

**Bemerkung**

- Stand per 30.9.2023
- Beteiligung in Prozent
- Sämtliche VR-Entschädigungen der SKP-Mitglieder (Aufsicht) werden der VALYOU gutgeschrieben
- Quartalsreporting

Anlagestiftung VALYOU

# Swiss Stewardship Code



## Wichtigste Punkte:

- **Transparenz:** Institutionelle Anleger werden aufgefordert, Transparenz in ihren Anlagestrategien und -entscheidungen zu schaffen.
- **Rechte der Anleger:** Der Code betont die Bedeutung der Wahrnehmung von Rechten, wie beispielsweise Stimmrechte auf Generalversammlungen.
- **Engagement:** Anleger sollen sich aktiv in den Dialog mit den Unternehmen, in die sie investieren, einbringen, um ESG-Fragen (Umwelt, Soziales, Governance) anzusprechen.
- **Nachhaltigkeit:** Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in die Anlageentscheidungen.
- **Offenlegung:** Institutionelle Anleger sollen Informationen über ihre Stewardship-Aktivitäten und ihre Abstimmungsrichtlinien veröffentlichen.
- **Risikomanagement:** Der Code betont die Bedeutung des Risikomanagements in Bezug auf ESG-Fragen.

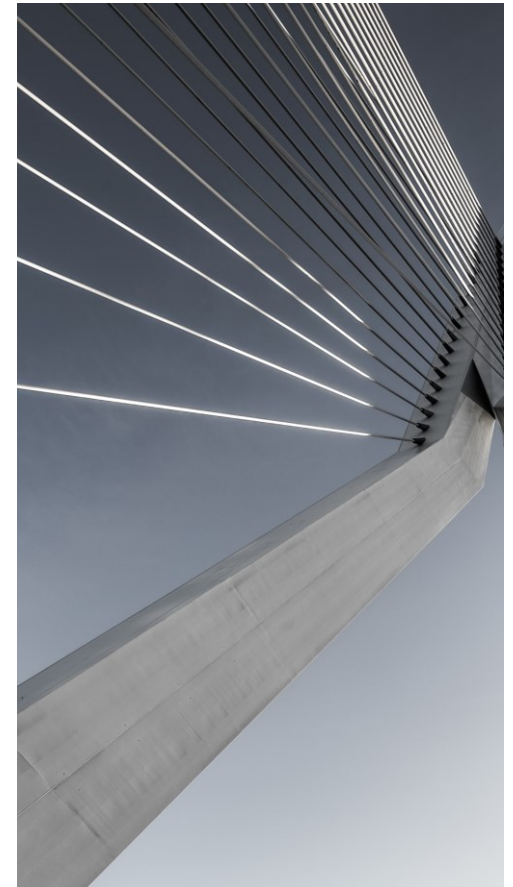


Anlagestiftung VALYOU

# Motivation & Beweggründe

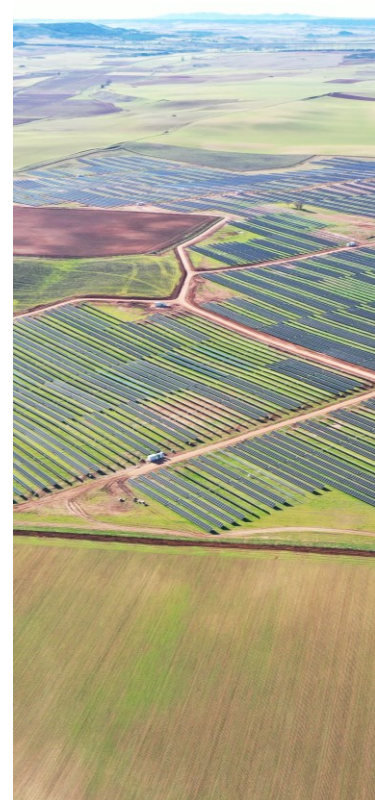
## Unsere Beweggründe und Motivationen

- **Wissensaustausch & Weiterbildung:** Plattform für den Austausch von Fachwissen, bewährten Praktiken und Informationen im Bereich der Anlagestiftungen. Zugang zu aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen
- **Markttransparenz:** Förderung der Transparenz in den Anlagemärkten, um Risiken zu minimieren und Chancen zu erkennen
- **Networking:** Vernetzung mit Gleichgesinnten, Kollegen und Branchenexperten
- **Einflussnahme:** Gestaltung von Branchenstandards und -richtlinien sowie Einfluss auf die Entwicklung und Umsetzung, die unsere Arbeit betreffen
- **Zugang zu Ressourcen:** Nützlichen Ressourcen, die bei unserer Entscheidungsfindung und der Anlagestrategie hilfreich sein können
- **Informationsaustausch:** Durch den Austausch von Informationen mit anderen Mitgliedern können wir besser auf aktuelle Trends und Entwicklungen reagieren, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen
- **Reputation und Glaubwürdigkeit:** Die Zugehörigkeit stärkt die Reputation und Glaubwürdigkeit



# Impressionen Portfolio

---





# VALYOU

## ANLAGESTIFTUNG

### Adresse

c/o Swiss KMU Partners AG  
Höcklistein 99, 8645 Jona

### Kontakt

info@valyou.ch  
+41 (0)55 220 92 32

### Follow us



### DISCLAIMER

Dieses Dokument wurde von der Anlagestiftung VALYOU (nachfolgend «VALYOU») sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Weder die Anlagestiftung VALYOU noch die Swiss KMU Partners AG gibt Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt 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 Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben 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 sind 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.