



Factsheet 16. Juni 2026

# Plutos - Multi Chance Fund R

## ANLAGESTRATEGIE

Der Plutos – Multi Chance Fund ist ein offensiver Mischfonds mit dem Fokus auf globale Aktien. Seit dem 01.01.2025 hat der Fonds eine angepasste Anlagestrategie. Das Basisinvestment des Fonds bilden dividendenstarke Aktien, die sich durch ein positives Momentum auszeichnen. Bis zu 25 % des Fondsvolumens können in besondere Marktsituationen oder Neu-Bewertungen von Unternehmen investiert werden. Das Fondsmanagement beachtet bei der Auswahl der Investments fundamentale Kennzahlen, ergänzt um das technische Bild und Behavioral-Finance-Indikatoren. Geeignet ist der Fonds vor allem für Anleger, die eine hohe Partizipation am Aktienmarkt mit soliden Basiswerten sowie einem aktiven Management suchen und eine entsprechende Risikobereitschaft mitbringen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein.

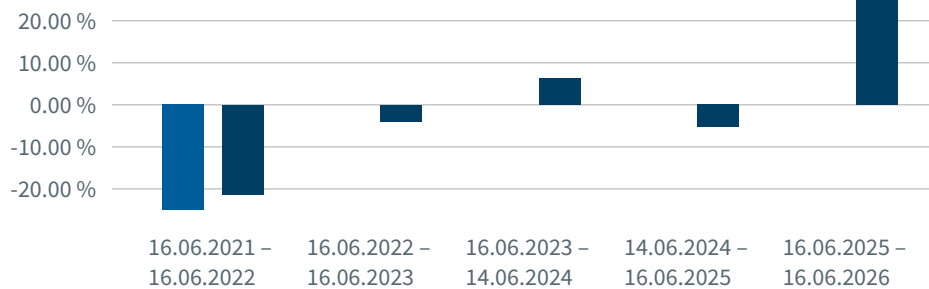
## INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR SEIT AUFLAGE (brutto, in %)



## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR (brutto, in %)

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lfd. Jahr	seit Auflage
+0,88 %	+13,78 %	+26,45 %	+27,19 %	-3,78 %	+10,61 %	+138,46 %

## JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (in %)



■ Anteilklasse (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,00 %  
■ Anteilklasse (brutto)

### Erläuterungen zur Wertentwicklung:

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotkosten). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer kontoführenden Bank. Ein etwaiger Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## STAMMDATEN

ISIN	LU0339447483
WKN	A0NG24
Bloomberg Ticker	n.V.
Auflagedatum	07.04.2008
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) SA
KVG	1741 Fund Management AG
Vertriebszulassung	DE, LU
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsmanagement	Kai Heinrich
Fondsvermögen (R+I+A+B Tranche)	49,92 Mio. EUR
Rücknahmepreis	119,23 EUR

Total Expense Ratio (TER)	2,62 %
Verwaltungsvergütung	1,69 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Performance-Fee	n.V.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %

## VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE

Plutos Vermögensverwaltung AG  
Geleitsstraße  
60599 Frankfurt am Main

Telefon: +49 61 28 95 23 0

## VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1741 Fund Management AG  
2, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach

Telefon: +352 206 02900  
Web: www.1741group.com

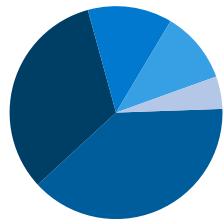


# Plutos - Multi Chance Fund R

## TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

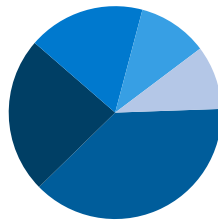
1. Reg Shs Tudor Gold Corp	5,12 %	6. Microsoft	2,29 %
2. Snowflake Inc.	2,60 %	7. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	2,22 %
3. Bluescope Steel Ltd	2,41 %	8. Dai-ichi Life Insurance Co.	2,19 %
4. ABN AMRO Group N.V. Shs Depository receipts	2,36 %	9. Target Corporation	2,18 %
5. Eli Lilly and Company	2,34 %	10. NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	2,12 %

## WÄHRUNGALLOKATION



- USD - 31,00 %
- EUR - 26,08 %
- CAD - 10,28 %
- JPY - 8,76 %
- NOK - 3,96 %

## SEKTORALLOKATION



- Finanzwesen - 28,50 %
- IT - 17,66 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - 13,24 %
- Industrie - 7,90 %
- Versorgungsbetriebe - 7,24 %

## MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Mai trotz geopolitischer Spannungen, steigender Rohstoffpreise und eines weiterhin restriktiven Zinsumfelds bemerkenswert robust. Unterstützt durch eine starke Berichtssaison und anhaltende Investitionen in dem Bereich der Künstlichen Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienmärkte neue Höchststände.

Der Plutos – Multi Chance Fonds erzielte im Mai 2026 eine Wertentwicklung von +1,87 %. Seit Jahresbeginn beträgt die Performance +12,08 %. Zum Vergleich entwickelte sich der globale Aktienindex im Mai mit +4,92 % und seit Jahresbeginn mit 10,51 %. Trotz seiner bewusst breiteren Aufstellung und der geringeren Abhängigkeit von den wenigen dominierenden Technologiewerten konnte sich der Fonds in diesem Marktumfeld erfolgreich behaupten.

Der Fonds verfolgt bewusst einen anderen Ansatz als klassische globale Aktienindizes. Während internationale Aktienmärkte zunehmend von wenigen sehr großen Technologieunternehmen dominiert werden, setzt der Plutos – Multi Chance Fonds auf eine breite und aktive Allokation. Ziel ist es, langfristig attraktive Renditen bei einer ausgewogenen Risikostruktur zu erzielen. Das Fundament des Portfolios bilden weiterhin qualitativ hochwertige Dividendenaktien. Diese Unternehmen verfügen über stabile Geschäftsmodelle, starke Cashflows und attraktive Ausschüttungen. Sie sorgen für Stabilität und bilden den langfristigen Kern des Fonds. Ergänzt wird diese Basis durch ausgewählte Wachstumswerte sowie taktische Opportunitäten.

Im Berichtsmonat haben wir die außergewöhnlich starke Entwicklung des Halbleiterssektors genutzt, um sämtliche Positionen in diesem Bereich zu veräußern. Die langfristigen Perspektiven der Unternehmen bleiben zwar attraktiv, jedoch erscheint ein Großteil der positiven Erwartungen nach den erheblichen Kurssteigerungen der vergangenen Quartale mittlerweile eingepreist.

Gleichzeitig sehen wir innerhalb des Technologiesektors zunehmend interessante Chancen bei ausgewählten Softwareunternehmen. Während Halbleiterwerte die Hauptprofiteure der ersten Phase des KI-Booms waren, blieben viele Softwaretitel deutlich hinter dieser Entwicklung zurück. Inzwischen zeigen sich jedoch erste Anzeichen einer Trendwende. Die Bewertungen sind vielfach attraktiver, die operative Entwicklung verbessert sich und zahlreiche Titel haben ihre mehrmonatigen Bodenbildungsphasen abgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund haben wir begonnen, den Softwaresektor gezielt aufzubauen. Zum Monatsende war rund 15 % des Fondsvermögens in ausgewählte Softwareunternehmen investiert. Wir sehen hier die Chance, von einer möglichen Aufholbewegung innerhalb des Technologiesektors zu profitieren. Im Rohstoffbereich haben wir die Gewichtung von Minenaktien reduziert. Die langfristigen Perspektiven für Edelmetalle und ausgewählte Industriemetalle bleiben unverändert positiv. Nach der starken Entwicklung vieler Minengesellschaften erwarten wir jedoch eine saisonal bedingte Konsolidierungsphase während der Sommermonate und haben die Positionierung entsprechend angepasst.

Für die kommenden Monate werden wir ein wenig vorsichtiger bleiben, aber grundsätzlich konstruktiv für Aktien. Neben dem weiterhin stabilen Fundament aus Dividendenwerten sehen wir kurzfristig insbesondere bei ausgewählten Softwareunternehmen Chancen.

## FONDSMANAGER



## AUSZEICHNUNGEN



## VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	97,31 %
Kasse	11,84 %
Übrige Fonds	2,06 %
Derivate	-11,21 %

Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100,00 % abweichen.

## KENNZAHLEN

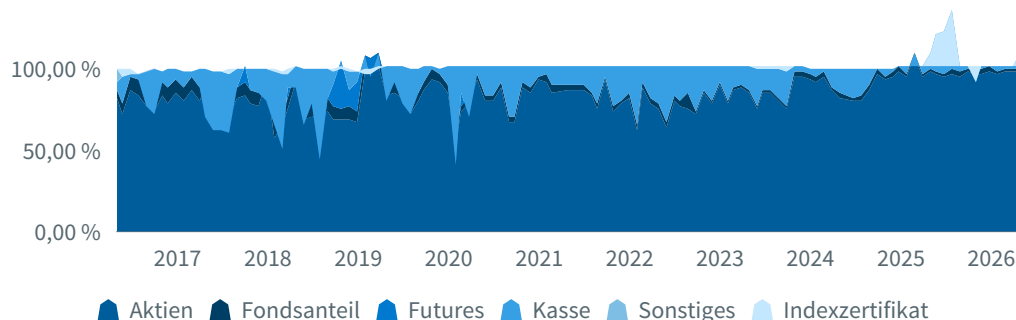
Volatilität	11,80 %
Sharpe Ratio	0,45 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-5,06 %
Recovery Period in Monate	7

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.



# Plutos - Multi Chance Fund R

## ASSET ALLOKATION NACH AKTIENABSICHERUNG IM ZEITVERLAUF (in %)



## CHANCEN

- + Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
- + Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- + Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- + Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern.
- + Durch Hebelwirkungen können überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

## RISIKEN

- Die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Der Einsatz von Derivaten kann zu deutlichen Verlusten im Portfolio führen.
- Die Geldpolitik der Notenbanken kann den Markt unerwartet beeinflussen. Fehlentscheidungen bei Auswahl und Zeitpunkt der Investitionen können nicht ausgeschlossen werden.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und insbesondere die Risikohinweise sowie den spezifischen Anhang zu diesem Teilfonds innerhalb des Verkaufsprospekts, um eine vollumfängliche Übersicht aller Chancen und Risiken in Bezug auf den Teilfonds zu erlangen.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investimentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Dieses Factsheet entspricht eventuell nicht allen regulatorischen Anforderungen an ein solches Dokument, welche andere Länder außer Luxemburg und Deutschland hierfür definiert haben. Es handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die 1741 FUND SERVICES S.A. urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die 1741 FUND SERVICES S.A., ihre Organe und Mitarbeiter, noch das Fondsmanagement können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der 1741 FUND SERVICES S.A., 94B, Waistroos, L-5440 Remerschen erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von der Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Fondsmanagements wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingtem Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

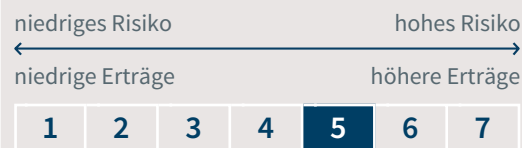
## ZIELGRUPPE

Der Teilfonds eignet sich für aktienorientierte Anleger, die in Investmentfonds ein geeignetes Mittel zur Teilnahme an der Kapitalmarktentwicklung sehen. Er eignet sich ferner für den eher erfahrenen Anleger, der damit bestimmte Anlageziele verfolgt. Erfahrung mit Kapitalmarktprodukten ist nicht erforderlich. Das Anlageziel des Teilfonds ist ausgerichtet auf die Vermögensbildung. In einem Anleger-Portfolio kann er die Rolle eines Basisinvestments einnehmen.

## ANLAGEHORIZONT

Der Anleger in diesem Teilfonds sollte eine Anlage von drei bis fünf Jahren planen, da der Anleger in der Lage sein muss, Verluste hinzunehmen.

## RISIKOINDIKATOR



Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren bis starken Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko moderat bis hoch sein können. Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.