



Factsheet 16. Juni 2026

Plutos - T-VEST Fund A

ANLAGESTRATEGIE

Das Anlageuniversum des Teilfonds besteht derzeit aus europäischen und US-amerikanischen Wachstums- und Dividendenwerten. Als Anlagestrategie wird vom Fondsmanagement eine Trendfolgestrategie angewendet. Als Einstiegssignal werden Ausbrüche auf neue Kurshochs verwendet. Ausstiegssignale generiert das Fondsmanagement, wenn Bestandspositionen in einer fest definierten Zeitperiode neue Tiefpunkte erreichen. Das Ziel der Strategie ist es im Verhältnis zum Gesamtmarkt, relativ starke Aktien im Portfolio zu halten und Aktien, die eine relative Schwäche aufweisen zu verkaufen. Aus einer disziplinierten Umsetzung der Strategie resultiert, dass Verluste durch die Veräußerung technisch schwacher Aktien schnell begrenzt werden und im Verhältnis zum Gesamtmarkt relativ starke Aktien lange gehalten werden. Der Plutos T-VEST Fund eignet sich für aktienorientierte Anleger. Erfahrung mit Kapitalmarktprodukten ist nicht erforderlich. Der Anlagehorizont des Investors sollte mindestens drei Jahre betragen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem teilfondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

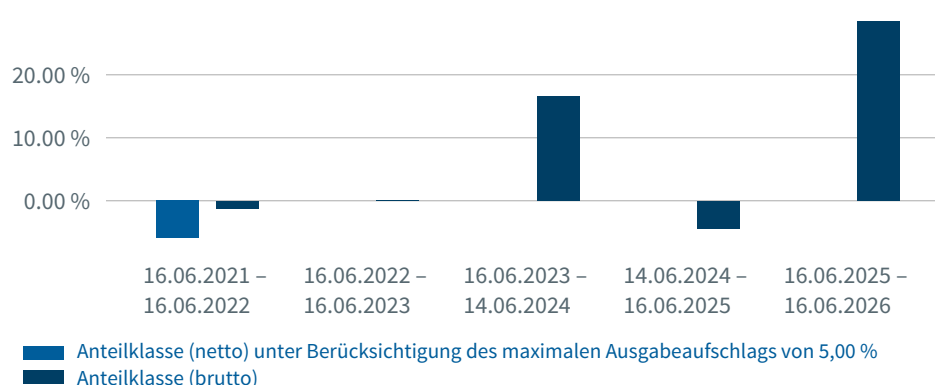
INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR SEIT AUFLAGE (brutto, in %)



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR (brutto, in %)

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lfd. Jahr	seit Auflage
+2,73 %	+21,70 %	+28,44 %	+43,17 %	+41,61 %	+19,38 %	+73,92 %

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (in %)



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 informativ 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	LU0339449349
WKN	A0NG25
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	n.V.

Fondsvermögen (A Tranche)	26,70 Mio. EUR
Rücknahmepreis	85,01 EUR

Total Expense Ratio (TER)	2,00 %
Verwaltungsvergütung	1,19 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Performance-Fee	10,00 %
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

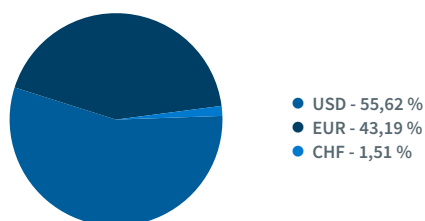


Plutos - T-VEST Fund A

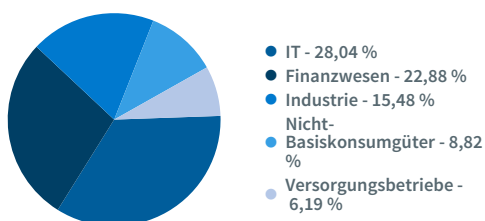
TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

1. INTEL	9,22 %	6. SUESS MicroTec SE	3,64 %
2. Corning Inc	6,44 %	7. C.H. Robinson Worldwide Inc.	3,48 %
3. Hochtief AG	5,68 %	8. ARCHER-DANIELS-MIDLAND	3,13 %
4. Cisco Systems, Inc.	4,28 %	9. ABN AMRO Group N.V. Shs Depository receipts	3,13 %
5. Nordex	4,19 %	10. Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	3,04 %

WÄHRUNGALLOKATION



SEKTORALLOKATION



MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Der globale Makrorahmen blieb im Mai 2026 angespannt. S&P Global senkte die Wachstumsprognose für das globale BIP 2026 auf nur noch 2,2 %, deutlich unter dem Februar-Konsens von 2,9 %. Haupttreiber sind die Folgen des Nahostkonflikts: Kriegerische Handlungen im Iran ließen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen – der stärkste Anstieg seit Mai 2023. Mineralölprodukte verteuerten sich dabei um +35,5 %, Superbenzin an deutschen Tankstellen um +17,3 %, Diesel sogar um +29,7 %. US-Anleiherenditen stiegen auf 4,39 %, Bunds auf 3,03 %, was das Zinsumfeld weiterhin restriktiv hält. Der Euro wertete auf EUR/USD 1,170 auf. Der Rohstoffpreisindex ohne Energie durchbrach erstmals die Marke von 200 – über dem Rekord aus März 2022. Auf Jahressicht haben sich Rohstoffe damit um mehr als ein Drittel verteuert, was die Inflationsrisiken global erhöht und Zinssenkungshoffnungen dämpft.

Der DAX legte +7,1 %, der Euro STOXX 50 +5,6 % zu; S&P 500 und NASDAQ 100 erklommen neue Rekordstände. Rückenwind lieferte die Q1-Berichtssaison: Rund 90 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen die Gewinnerwartungen – die stärkste Quote seit fünf Jahren. Besonders KI- und Technologietitel führten die Rallye auf beiden Seiten des Atlantiks an. Europäische Halbleiterwerte verzeichneten teils außergewöhnliche Kursgewinne, während US-Softwaretitel mit starken Umsatzzuwächsen überzeugten.

Der T-Vest konnte auch im Monat Mai gut performen und legte um 4,60 % im Berichtsmonat zu. Auf Jahressicht ergibt sich eine Performance von 17,47 %. Es konnte auch ein neues Allzeithoch bei 85,15€ erreicht werden.

Im Mai ergaben sich folgende Kaufsignale:

Kauf 15.05.2026 Ford Motor

Kauf 15.05.2026 F5

Kauf 15.05.2026 ebay

Kauf 19.05.2026 Delivery Hero

Folgende Verkaufssignale wurden umgesetzt:

Verkauf 04.05.2026 Censora 17,86 %

Verkauf 13.05.2026 Rheinmetall 43,00 %

Verkauf 13.05.2026 Smith & Nephew 17,48 %

Verkauf 14.05.2026 Dollar Tree -24,68 %

Verkauf 14.05.2026 Fraport -8,47 %

FONDSMANAGER



AUSZEICHNUNGEN

VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	99,93 %
Derivate	0,38 %
Kasse	-0,31 %

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

KENNZAHLEN

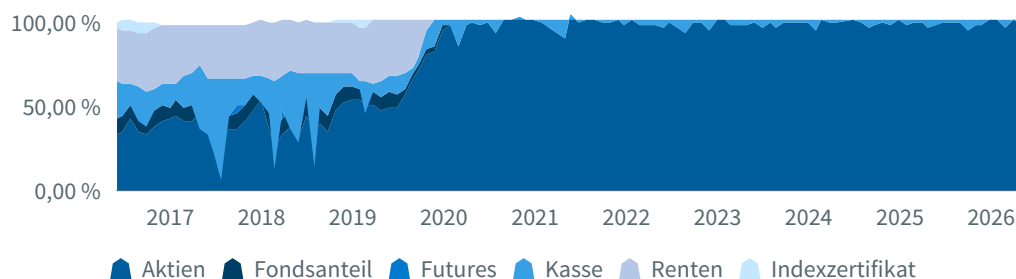
Volatilität	12,05 %
Sharpe Ratio	0,80 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-5,71 %
Recovery Period in Monate	9

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.



Plutos - T-VEST Fund A

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.

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.
- 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, Waistrooss, 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 marktbedingten 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 wachstumsorientierte 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 vier Jahren planen, da der Anleger in der Lage sein muss, Verluste hinzunehmen.

RISIKOINDIKATOR

niedriges Risiko hohes Risiko
 ←-----→
 niedrige Erträge höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.