



Factsheet 29. April 2026

Plutos - Multi Chance Fund I

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.

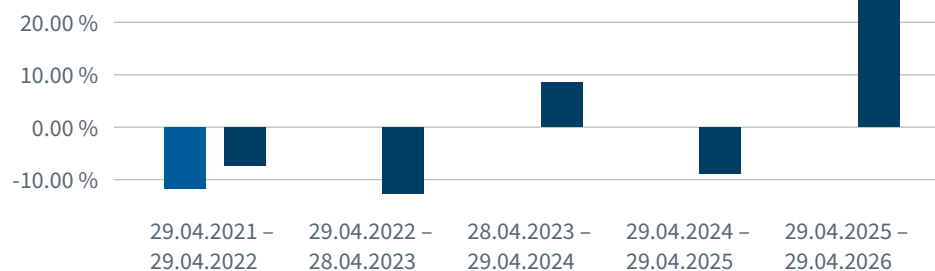
INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR SEIT AUFLAGE (brutto, in %)



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR (brutto, in %)

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lfd. Jahr	seit Auflage
+5,90 %	+14,39 %	+28,54 %	+27,05 %	+2,66 %	+7,34 %	+80,61 %

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 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	LU1559437857
WKN	A2DLKR
Bloomberg Ticker	n.V.
Auflagedatum	22.03.2017
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, Plutos Vermögensverwalt ung AG

Fondsvermögen (R+I+A+B Tranche)	48,87 Mio. EUR
Rücknahmepreis	180,61 EUR

Total Expense Ratio (TER)	1,53 %
Verwaltungsvergütung	0,60 % 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

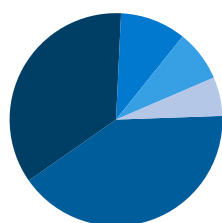


Plutos - Multi Chance Fund I

TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

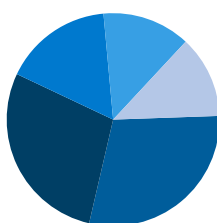
1. Reg Shs Tudor Gold Corp	5,62 %	6. VALE ADR	2,16 %
2. Petroleo Brasileiro	2,39 %	7. Altria Group, Inc.	2,15 %
3. Reg Shs DNB Bank ASA	2,24 %	8. Intesa Sanpaolo SpA	2,15 %
4. Agnico-Eagle Mines Ltd.	2,24 %	9. Plutos - Active Gold Mining A	2,08 %
5. Target Corporation	2,20 %	10. Bouygues SA	2,06 %

WÄHRUNGALLOKATION



- EUR - 38,44 %
- USD - 33,36 %
- CAD - 9,40 %
- CHF - 7,34 %
- GBP - 5,55 %

SEKTORALLOKATION



- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - 19,82 %
- Finanzwesen - 19,29 %
- IT - 11,22 %
- Versorgungsbetriebe - 9,09 %
- Energie - 8,50 %

MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Ende Februar sah es so aus, als stünde die Wirtschaft im Euroraum bereit für einen konjunkturellen Aufschwung. Durch den scharfen Anstieg der Öl- und Gaspreise haben diese Erwartungen einen harten Dämpfer erhalten. Mit dem Ölpreis steigen Inflationserwartungen und Kapitalmarktzinsen. Die meisten Analysten erwarten eine allmähliche Normalisierung der Energiepreise, doch selbst optimistische Szenarien rechnen in Deutschland mit etwa 0,5 Prozentpunkten mehr Inflation und geringem Wachstum. Notenbanken führen einen Spagat: Zinserhöhungen würden Nachfrage und Konjunktur belasten, gleichzeitig Inflationserwartungen im Zaum halten.

Die März-Konjunkturdaten spiegeln die Ölpreisfolgen noch nicht wider; Effekte zeigen sich eher in Unternehmens- und Konsumentenumfragen. Kurserholungen beruhen zeitweise auf Hoffnungen, dass die USA und der Iran Frieden schließen und die Straße von Hormus offen bleibt, damit Ölproduktion und Infrastruktur nicht weiter geschädigt werden. Die Anleihenkurse wurden doppelt getroffen: Die Investoren fordern höhere Risikoaufschläge für schwache Bonitäten und höhere Zinsen angesichts der drohenden Inflation. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zeitweise bei 3,12 %, Monatsende 2,98 % (+≈30 Basispunkte). US-Staatsanleihen stiegen von 4,0 % auf 4,30 %.

Vor diesem Hintergrund gaben die Aktienmärkte weltweit nach. Der Euroraum ist Nettoimporteur von Erdöl, dagegen haben sich die USA durch den Einsatz von Fracking in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Nettoexporteur entwickelt. Entsprechend traf der Ölpreisanstieg die Aktienwerte im Euroraum – und in anderen von Energieimporten abhängigen Regionen – besonders schwer. Der DAX sackte um 10,3 % im Monatsverlauf ab und der EuroStoxx 50 um 8,0 %. Beim S&P 500 lagen die Verluste bei 5,1 %. Die Kurse von Ölfirmen legten deutlich zu.

Angesichts des schwierigen Marktumfelds verzeichnete der Plutos - Multi Chance Fonds im März Verluste (-7,85 %). Der weltweite Aktienindex konnte sich im März ein wenig besser halten und verlor nur -4,2 %. Der stärkere Rückgang begründete sich primär auf der hohen Gewichtung von japanischen Aktien. Asien ist am stärksten von steigenden Ölpreisen betroffen. Im Vergleich zum Jahresbeginn weist der Fonds einen Gewinn von 3,2 % aus und ist im Vergleich zum Jahresbeginn stärker wie der globale Aktienindex, dieser ist seit Jahresanfang 2,0 % im Verlust.

Als Reaktion auf die kritische Lage in Nahost und dem scharfen Ölpreisanstieg wurden Werte verkauft, deren Gewinne unter der Krise leiden dürften. Insbesondere japanische Aktien wurden verkauft. Der Fonds hält weiterhin keine Engagements in den Branchen Airlines, Touristik, Chemie oder Automobil. Der beginnende Preisanstieg bei Düngemitteln und Zucker wurde für taktische Käufe in entsprechenden Aktien genutzt. Die Übergewichtung im Bereich Rohstoffe und Energie hat sich ausgezahlt. Das Engagement in Öllaktien wurde im Anstieg reduziert und dafür Positionen in Minenaktien im Kursrückgang des Segments aufgestockt unter anderem in Glencore, Vale. Positionen im Chip Bereich wurden gleichfalls erworben hier wurden Käufe unter anderem in Süß Microtec getätigt.

Die gewichtete Dividendenrendite beträgt aktuell nach der Umschichtung rund 2,54 %. Im Vergleich zur Benchmark, dem globalen Aktienindex ist der Fonds deutlich untergewichtet in US-Aktien, sowie in den Bereichen IT, Nicht-Basiskonsum, Industrie und Gesundheitswesen. Währungsseitig besteht eine Untergewichtung im US-Dollar. Übergewichtungen bestehen in den Bereichen Rohstoffe, Versorgungsbetriebe sowie bei Finanztiteln. Die Übergewichtung bei Energiewerten und japanischen Aktien wurde durch die Verkäufe reduziert. Regional sind kanadische, deutsche und europäische Aktien übergewichtet.

FONDSMANAGER



AUSZEICHNUNGEN



VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	97,74 %
Übrige Fonds	1,99 %
Kasse	0,26 %

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

KENNZAHLEN

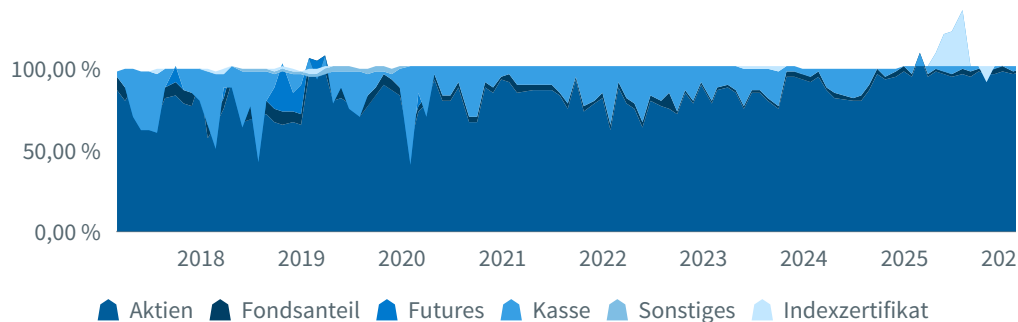
Volatilität	11,78 %
Sharpe Ratio	0,44 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-5,06 %
Recovery Period in Monate	6

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.



Plutos - Multi Chance Fund I

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.

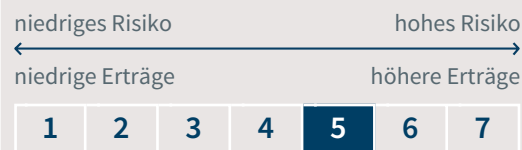
ZIELGRUPPE

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 Verkaufsprospektes.