PLUTOS
VERMÖGENSVERWALTUNG AG

Factsheet April 2024

Plutos - Multi Chance Fund I

ANLAGESTRATEGIE

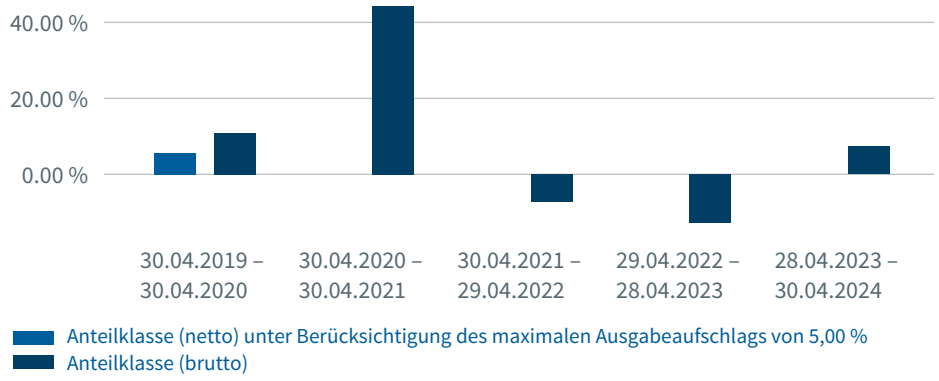
Der Plutos – Multi Chance Fund ist ein mehrfach ausgezeichneter, offensiver Mischfonds mit Fokus auf Aktien. Der Fonds legt weltweit in Aktien an, die sich durch ein starkes Wachstum auszeichnen oder sich am Beginn eines Wachstumstrends befinden. Das Portfolio wird ohne Orientierung an einem Vergleichsindex gemanagt. Das Fondsmanagement arbeitet mit Stop-Loss-Marken, die allenfalls nach oben, jedoch niemals nach unten korrigiert werden. Das Anlageuniversum besteht aus deutschen, europäischen und US-amerikanischen Wachstums- und Dividendenwerten. Mit dieser Strategie soll gewährleistet sein auf Kursschwankungen am Kapitalmarkt flexibel zu reagieren, ohne dabei die sich bietenden Chancen zu vernachlässigen. Geeignet ist der Fonds vor allem für Anleger, die hohe Wachstumschancen suchen und daher auch eine hohe 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
-1,02 %	+10,69 %	+8,51 %	-12,32 %	+40,58 %	+6,97 %	+54,26 %

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 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 künfige 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 Services S.A.
Vertriebszulassung	DE, LU
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsmanagement	Thomas Käsdorf
Fondsvermögen (R+I+A+B Tranche)	72,21 Mio. EUR
Rücknahmepreis	154,26 EUR
Total Expense Ratio (TER)	1,32 %
Verwaltungsvergütung	0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Performance-Fee	20,00 %
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %

VERTRIEBS- UND INFORMATIONSSTELLE

Plutos Vermögensverwaltung AG
Geleitsstraße
60599 Frankfurt am Main

Telefon: +49 61 28 95 23 0

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1741 Fund Services S.A.
94B, Waistrooss
5440 Remerschen

Telefon: +352 271 255 96
Web: www.1741group.lu

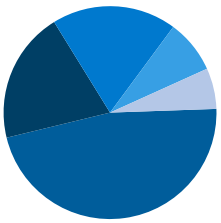
PLUTOS
VERMÖGENSVERWALTUNG AG

Plutos - Multi Chance Fund I

TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

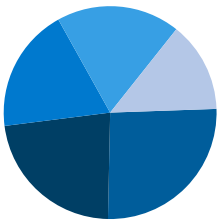
1.	Occidental Petroleum Corporation	6,15 %	6.	Agnico-Eagle Mines Ltd.	4,24 %
2.	Formycon AG	5,74 %	7.	Mitsui & Co. Ltd.	3,92 %
3.	Reg Shs Tudor Gold Corp	4,99 %	8.	Exxon Mobil Corporation	3,85 %
4.	Sumitomo Corporation	4,94 %	9.	Moderna Inc.	3,59 %
5.	Mitsubishi Corporation	4,36 %	10.	Itouchu Corporation	3,28 %

WÄHRUNGSALLOKATION



- USD - 40,78 %
- EUR - 17,43 %
- JPY - 16,50 %
- CHF - 7,08 %
- CAD - 5,41 %

SEKTORALLOKATION



- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - 18,83 %
- Industrie - 16,50 %
- Basiskonsumgüter - 13,76 %
- Gesundheitswesen - 13,66 %
- Energie - 10,01 %

MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

An den internationalen Aktienmärkten setzten sich die Gewinnmitnahmen auch im Monat April fort. Unsichere Konjunkturaussichten und schwindende Zinssenkungsfantasien trübten die Stimmung und ließen die Investoren zunehmend vorsichtiger agieren. Der Deutsche Aktienindex (DAX) verlor im Berichtszeitraum 3,04 % und liegt im Jahresverlauf 7,07 % vorne. Deutlicher nach unten ging es mit den Kursen an der US-Technologiebörse Nasdaq. Der Index verlor 4,77 % und verzeichnet seit Jahresanfang noch ein Plus von 3,66 %. An den Rohstoffmärkten ging es mit den Kursen weiter nach oben. Während das Öl eine Pause einlegte, konnten die Feinunze Gold weitere 3,20 % und die Feinunze Silber 5,20 % an Wert gewinnen. Gold- und Silberminen, gemessen im HUI-Goldminen-Index, konnten sich um 4,53 % verbessern und liegen seit Jahresbeginn mit 6,20 % vorne. Der Jahreszuwachs bei der Feinunze Gold beträgt 10,80 % und bei der Feinunze Silber 10,67 %.

Der Plutos - Multi Chance Fonds reduzierte sich im Monat April um 2,22 % und liegt in diesem Jahr mit 5,39 % im Plus. Für Rückenwind sorgten im Berichtszeitraum japanische Aktien, die am Ende ihrer mehrmonatigen Korrektur stehen könnten. Während Technologieaktien überdurchschnittlich an Wert einbüßten, sorgten Rohstofftitel für Stabilität.

Angesichts unklarer Aussichten für die internationale Konjunktur fällt es schwer, eine offensive Anlagepolitik einzuschlagen, zumal die Zinsmärkte keine sinkenden Zinsen signalisieren und die geopolitischen Risiken nicht geringer werden. Inzwischen erwarten Investoren mehrheitlich eine erste Zinsherabsetzung durch die US-Notenbank FED im September um 0,25 %. Angesichts der kurz darauf stattfindenden US-Wahl könnte sich auch diese Erwartung als zu optimistisch erweisen. Da zwei bis drei Zinssenkungen in diesem Jahr bereits eingepreist sind, könnte es im Sommer zu Enttäuschungen an den Aktienmärkten führen, die dann wieder für attraktive Einstiegskurse sorgen. Favorisiert bleiben werthaltige internationale Technologieaktien und Rohstofftitel aus den Bereichen Edelmetalle, Kupfer und Öl.

FONDSMANAGER

Thomas Käsdorf ist Partner und Mitgründer der Plutos Vermögensverwaltung AG und seit Auflegung für den Plutos - Multi Chance Fund verantwortlich.

AUSZEICHNUNGEN

VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	85,23 %
Kasse	11,16 %
Übrige Fonds	2,66 %
Obli. / ähnliche Anlagen	0,69 %
Liquide Mittel	0,26 %

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

KENNZAHLEN

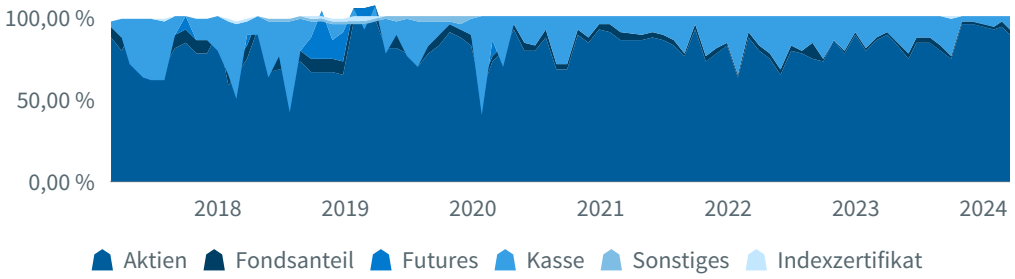
Volatilität	12,61 %
Sharpe Ratio	-0,44 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-3,07 %
Recovery Period in Monate	n.V.

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.

PLUTOS
VERMÖGENSVERWALTUNG AG

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 investmentrechtliches 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 MK LUXINVEST S.A. urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die MKLUXINVESTS.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 MK LUXINVEST S.A., 94B, Waistrooss, L-5440 Remerschen erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von der Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Fondsmanagements wider, 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.