

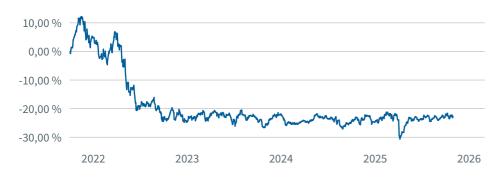
## Factsheet 30. Oktober 2025

# Plutos - Wealth One P

#### **ANLAGESTRATEGIE**

Der KaNa NEB verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Das Anlageuniversum ist ohne regionale Beschränkung breit gefächert, jedoch fokussieren wir uns auf die politisch stabilen Regionen der Welt. Wir wählen gezielt Unternehmen aus, die wir als "High Quality"-Aktien bezeichnen. Unser Fokus liegt auf Firmen, deren Geschäftsmodell wir als sehr stabil und äußerst zukunftsorientiert erachten. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die sich als Weltmarktführer etabliert und somit einen "Burggraben" um ihr Geschäftsmodell gezogen haben. Diese Vorteile bringen den Unternehmen einen dauerhaften und strukturellen Wettbewerbsvorteil am Markt. Die hohen Qualitätsansprüche bei der Aktienauswahl, die aktive Steuerung der Aktienquote, sowie die Einsatzmöglichkeit von Derivaten sorgen für Stabilität. Zum Timing der Absicherungen durch Derivate wird die Markt-Volatilität zugrunde gelegt. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Dieser Fonds eignet sich für wachstumsorientierte und erfahrene Anleger, die in Investmentfonds ein geeignetes Mittel zur Vermögensbildung sehen. Weiterführende Informationen können dem teilfondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

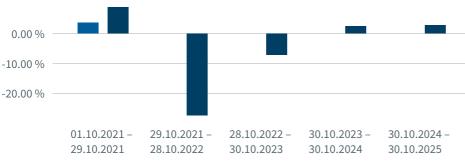
#### INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR SEIT AUFLAGE (brutto, in %)



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

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lfd. Jahr	seit Auflage
+0,04 %	+4,10 %	+2,70 %	-2,23 %	-	+2,78 %	-22,76 %

#### 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 künfige Wertentwicklung.

#### **STAMMDATEN**

ISIN	LU2378458892
WKN	A3CYRE
Bloomberg Ticker	PLPKNEI LX
Auflagedatum	01.10.2021
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 (P+V Tranche)	1,94 Mio. EUR
Rücknahmepreis	77,24 EUR
Total Expense Ratio (TER)	2,72 %
Verwaltungsvergütung	0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	n.V.
Performance-Fee	15,00 %
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 Management AG 2, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach

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



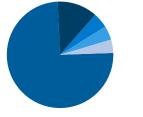


#### **TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)**

<ol> <li>SP Gold 1 Oz/Invesco Phys 12/00</li> <li>iShs Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD</li> <li>Porsche A Holding 32 4.125%</li> <li>Gldm Sachs Grp 31 3%</li> <li>Palo Alto Net (Rg)</li> <li>5,37 %</li> <li>4,87 %</li> <li>4,87 %</li> <li>4,82 %</li> </ol>		
<ul> <li>3. Porsche A Holding 32 4.125%</li> <li>4,87 %</li> <li>4. Gldm Sachs Grp 31 3%</li> <li>4,82 %</li> </ul>	1. SP Gold 1 Oz/Invesco Phys 12/00	5,37 %
4. Gldm Sachs Grp 31 3% 4,82 %	2. iShs Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD	5,02 %
, same same siperation	3. Porsche A Holding 32 4.125%	4,87%
5. Palo Alto Net (Rg) 4,72 %	4. Gldm Sachs Grp 31 3%	4,82 %
	5. Palo Alto Net (Rg)	4,72 %

6. Nippon Gas Co Lt (Rg)	4,57 %
7. Vossloh (I)	4,32 %
8. Volkswagen Leasing 29 4.625%	4,30 %
9. Dt Lufthansa 32 4.125%	4,30 %
10. BYD-H (Rg)	4,19 %

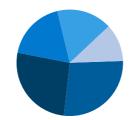
#### WÄHRUNGSALLOKATION







#### **SEKTORALLOKATION**



- Industrie 20,24 %
- Sonstiges 19,46 %
- Gesundheitswesen -13,46 % Nicht-
- Basiskonsumgüter -12,41 %
- Finanzwesen 8,47 %

#### MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Im Juli erreichten viele Kursindizes neue Rekordstände. Japan und die EU konnten rechtzeitig vor dem Auslaufen des Ultimatums am 1. August mit den USA ein Zollabkommen schließen. Für Anhänger des Freihandels ist das Abkommen mit der EU ein klarer Rückschritt. Vor einem Jahr lag der durchschnittliche Zoll für Importe aus der EU in die USA bei nur 2,3 %. Auch aktuell liegt der durchschnittliche Zollsatz unter 15 %. Im Raum stand eine Drohung von Donald Trump, den Zoll generell auf 30 % festzulegen.

Die Europäische Zentralbank hat, wie von uns erwartet, im Juli die Leitzinsen nicht gesenkt. Der Einlagensatz liegt weiter bei 2 %. Das Wachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal auf 0,1 % zum Vorquartal abgeschwächt. Im Vorquartal hatte die Nachfrage von Vorzieheffekten infolge der US-Zolldrohungen profitiert (+0,6 %).

Während im Euroraum die erwartete Erholung nur sehr langsam einsetzt, hält sich in den USA die Auslastung auf einem hohen Niveau, jedoch bei schwachen Zuwächsen. Der Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen nimmt zu. Im Jahresverlauf hat der US-Dollar gut 12,5 % an Wert zum Euro verloren. Die Mitglieder im FOMC entschieden sich im Juli entgegen den Wünschen des US-Präsidenten, den Leitzinskorridor nicht zu senken. Zudem hat Fed-Präsident Powell die Markterwartungen auf eine Senkung im September nicht gestärkt.

Der weltweite Aktienindex legte, nach der guten Performance im Juni (4,2 %) auch im Juli weiter zu (+1,2 %) zu. Stärker – im Vergleich zum weltweiten Aktienindex – waren die Kursgewinne in den Emerging Markets (+2,4 %). Die Berichtssaison ist im vollen Gang. US-Unternehmen können in der Mehrzahl erneut positiv überraschen – sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Gewinnen. Dagegen liefern europäische Unternehmen überwiegend schwächere Zahlen als erwartet. In den USA und in Europa hat bislang gut ein Drittel der Unternehmen berichtet.

Der Plutos – Wealth One hat sich im Berichtsmonat in der Anteilscheinklasse P um 0,30 % auf 1,44 % ermäßigt.

#### **FONDSMANAGER**

# VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	64,40 %
Obli. / ähnliche Anlagen	30,39 %
Derivate	5,37 %
Übrige Fonds	0,74 %
Kasse	0,00 %
Die Vermögensaufteilung kann durch die	Addition gorundator

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

#### **KENNZAHLEN**

Volatilität	9,77 %
Sharpe Ratio	-0,37 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-3,75 %
Recovery Period in Monate	n.V





# Plutos - Wealth One P

#### **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 Rechtsund 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. Ferner eignet er sich 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 mindestens fünf 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.