

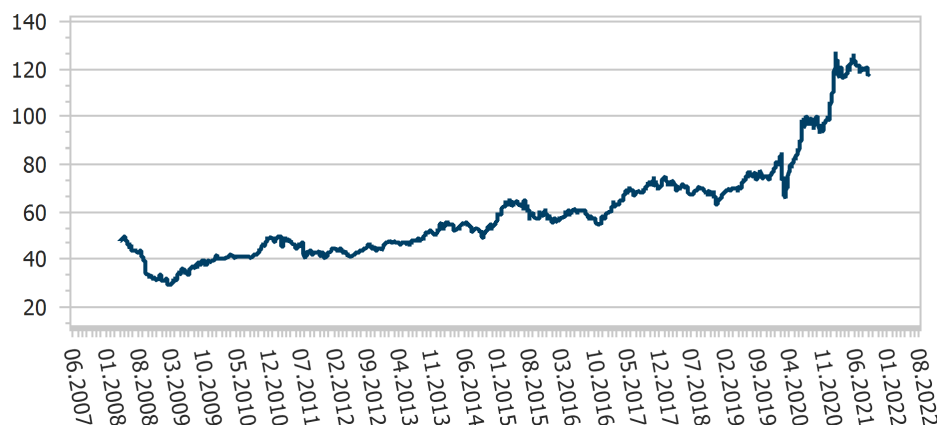
# Factsheet

## Plutos - Multi Chance Fund R

Stand: 16.09.2021



**PLUTOS**  
VERMÖGENSVERWALTUNG AG



### Performance-Kennzahlen

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	laufendes Jahr	seit Auflage
-2,36 %	-2,41 %	21,11 %	68,50 %	108,07 %	18,81 %	146,45 %

### Die 10 größten Positionen im Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,5 %	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	3,6 %
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	4,5 %	Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	3,1 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4,0 %	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	3,0 %
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	4,0 %	Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	3,0 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	3,9 %	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	2,8 %

### Fondsmanagerkommentar

Im Monat Juni erreichte die US-Technologiebörse Nasdaq ein neues Rekordhoch und stieg um 6,34 %. Der Deutsche Aktien Index konnte bei diesem Anstieg nicht mithalten und erreichte lediglich ein kleines Plus von 0,71 %. Somit beendete der DAX-Index das erste Halbjahr mit einem soliden Anstieg von 13,21 %. Die Nasdaq erreichte mit einem Plus von 12,93 % ein ebenfalls sehr gutes Ergebnis. Getragen wurden die freundlichen Aktienmärkte von einem weiterhin üppigen Geldmengenwachstum und positiven Gewinnaussichten vieler Unternehmen. Die Aussagen der amerikanischen Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung konnte mit einem „Die Party geht weiter“ interpretiert werden, was den Börsen zusätzlich Unterstützung bot. Die Edelmetallmärkte profitierten nicht von dieser Entwicklung und verloren im Juni weiter an Boden. Gold gab um 7,24 % und Silber um 6,95 % nach. Während sich Silber im Jahresverlauf mit einem kleinen Minus von 0,99 % noch relativ stabil behaupten konnte, deutete Gold im ersten Halbjahr fast durchgehend im Minusbereich und gab 6,76 % ab. Der HUI-Goldminen-Index verlor im Berichtszeitraum 16,26 % und im Jahr 2021 10,89 %. Es war eine große Überraschung, dass von einem zunehmend inflationären Umfeld die Edelmetalle nicht profitieren konnten. Der Plutos - Multi-Chance Fund (PMC) gab im Monat Juni leicht um 0,51 % nach. Die schwachen Goldminen drückten den Fonds ins Minus. Im ersten Halbjahr erreichte der PMC ein Plus von 23,04 % und konnte seine Gewinne im Jahresverlauf gut behaupten. Eine nach wie vor ausgewogene Mischung aus Growth und Value-Aktien wahrt Chancen auf Kursgewinne bei gleichzeitig niedrigen Kursschwankungen. Eine leicht erhöhte Liquiditätsquote unterstreicht zusätzlich unsere defensive Ausrichtung. Während die guten Konjunktur- und Unternehmensnachrichten weitgehend in den aktuellen Kursen enthalten sind, erhöhen sich die Unsicherheiten an den Märkten bis zum Herbst. Das Thema Bundestagswahlen findet an den Märkten noch nicht statt. Mit welchem Ausmaß die „Delta-Variante“ des Virus zu einer neuen Ansteckungswelle führen kann bleibt ebenfalls eine wichtige Frage. Deutlich höhere Inflationsraten im Herbst werden als temporär angesehen und ebenfalls wenig an den Börsen berücksichtigt. Mit Auflösung der angesprochenen Themen wird auch die mittelfristige Tendenz an den Börsen klarer erkennbar. Auf lange Sicht bleibt eine Fortsetzung des Aufwärtstrends die wahrscheinlichere Variante.

### Anlagestrategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Wertpapieren (bspw. Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) investiert.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds fortlaufend mind. 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 des deutschen InvStG.

Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger\*innen, die in Investmentfonds ein geeignetes Mittel zur Teilnahme an der Kapitalmarktentwicklung sehen.

Der Anlagehorizont des Anlegers/der Anlegerin sollte mindestens drei Jahre betragen.

### Stammdaten

ISIN	LU0339447483
WKN	A0NG24
Bloomberg Ticker Symbol	PLUTMCC LX
Rücknahmepreis	117,42 €
Fondsvermögen	128,85 Mio
Aufgagedatum	07.04.2008
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Verwahrstelle	European Depositary Bank S.A.
KVG	MK LUXINVEST S.A.
Vertriebszulassung	DE, LU
Verfügbarkeit	Bei vielen großen Banken
Domizil	LU
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsmanager	Thomas Käsdorf PLUTOS Vermögensverwaltung AG
Max. Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindesteinlage	0
TER	2,35 %
Bestandsprovision	auf Anfrage
Verwaltungsvergütung	1,69 %
Performance Fee	keine

### Auszeichnungen



### Kontakt

fonds@plutos.de

HAUPTSITZ t 069 6605591-0  
ZWEIGSTELLE t 06128 9523-0

Plutos Vermögensverwaltung AG  
Plutos Vermögensverwaltung AG  
info@plutos.de

Geleitsstraße 14  
Aarstraße 244

60599 Frankfurt am Main  
65232 Taunusstein  
www.plutos.de

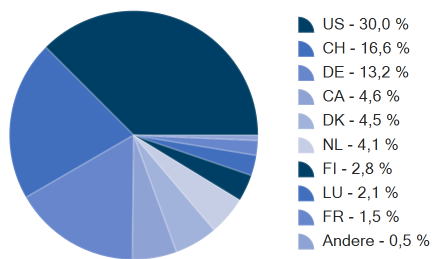
# Factsheet

## Plutos - Multi Chance Fund R

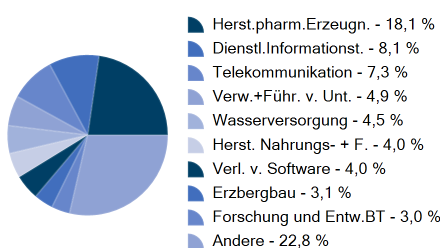
Stand: 16.09.2021



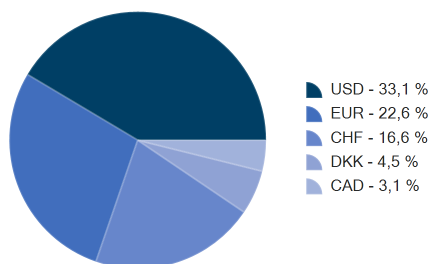
### Länderallokation



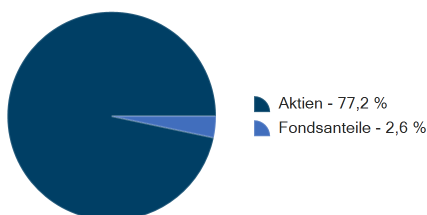
### Sektorallokation



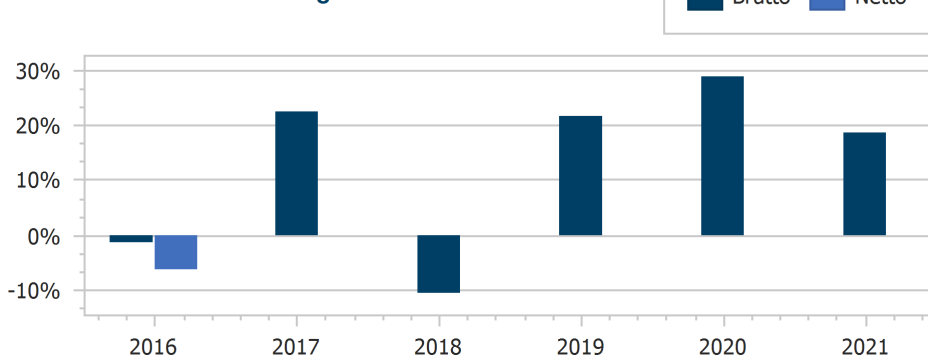
### Währungsallokation



### Asset Allokation



### Jährliche Wertentwicklung



### 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 Werbemittelung 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 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 MK LUXINVEST S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch der Investmentmanager 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 alleinverbindliche 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, Waistroos, L-5440 Remerschen erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers 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 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 mindestens fünf Jahren planen, da der Anleger in der Lage sein muss, Verluste hinzunehmen.

### 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.
- Ebenso können durch Hebelwirkungen 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.

### Risiko & Ertragsprofil

niedriges Risiko / niedrige Erträge hohes Risiko / höhere Erträge

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

### 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. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer kontoführenden Bank. Ein etwaiger Referenzindex hat nur informativen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Performance-Berechnungen: eigene Berechnung. Bitte beachten Sie die nebenstehenden rechtlichen Hinweise.