

Factsheet

Plutos - Gold Strategie Plus

Stand: 08.04.2021



Performance-Kennzahlen

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	laufendes Jahr	seit Auflage
7,09 %	-1,92 %	47,31 %	46,06 %	-	1,85 %	3,38 %

Die 10 größten Positionen im Fonds

Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	8,5 %	Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.	4,2 %
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	7,5 %	Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	4,0 %
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,25	4,6 %	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	4,0 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	4,6 %	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	3,9 %
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	4,5 %	First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	3,8 %

Fondsmanagerkommentar

Auch im Monat Februar setzte sich die Korrektur bei den Edelmetallen fort. Nach einem eher schwachen Jahresstart verlor Gold 6,17% und der dazugehörige Goldminenindex Arca Gold Bugs Index (HUI) 11,80% auf Monatsbasis. Wie schon im Januar konnte Silber mit einem Minus von 1,15% deutlich besser abschneiden. Belastend wirkten sich vor allem der Renditeanstieg bei langlaufenden US-Staatsanleihen und dem damit verbundenen, starken US-Dollar aus. Der Plutos Gold Strategie Plus veränderte sich im Februar kaum und gab leicht um 0,10% nach. Somit beträgt das Minus im laufenden Jahr 3,13%, gegenüber einem Verlust beim HUI-Goldminen-Index von 16,51%. Eine etwas erhöhte Liquidität, sowie eine Übergewichtung in den deutlich stabileren Silber- und Platinminen ermöglichte eine bessere Entwicklung. 1,9 Bio. Dollar neue Schulden sind ein sehr hoher Preis für die angestrebte Vollbeschäftigung in den USA. Hierfür ist die amerikanische Notenbank auch bereit eine kurzfristige Volatilität der Inflationsrate zu ignorieren. Somit sind die mittelfristigen Inflationsrisiken gestiegen und haben den langfristigen Zinsen einen Schlag versetzt. Der zum Teil sehr schwache Rentenmarkt hat zu einer deutlichen Korrektur an den extrem hoch bewerteten Technologieaktien und den Edelmetallen geführt. Steigende Zinsen und ein fester Dollar bekommen Gold und Silber kurzfristig nicht gut. Auf mittelfristiger Sicht sollten alle Edelmetalle an einem möglichen Vertrauensverlust durch die extrem hohe Verschuldung sowie steigender Inflationsraten stark profitieren. Auch wenn die Korrektur an den Edelmetallmärkten kurzfristig noch anhalten kann, bleiben sie mittel- bis langfristig Profiteure vom aktuellen Umfeld und klar favorisiert.

Anlagestrategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in Wertpapiere (Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie strukturierte Produkte auf verschiedene Assetklassen, u.a. Aktien, Zinsen und Währungen sowie auf Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Immobilien und Bodenschätze (physische Lieferung ausgeschlossen), investiert.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds fortlaufend mind. 25% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 des deutschen InvStG.

Die Investments in Finanzinstrumente von Emittenten aus dem Rohstoff- bzw. Edelmetall gewinnenden oder verarbeitenden weltweiten Wirtschaftssektoren kann unter Beachtung der Kapitalbeteiligungsquote gemäß der Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 100% des Teilfondsvermögens betragen.

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in Investmentfonds ein geeignetes Mittel zur Teilnahme an der Kapitalmarktentwicklung sehen. Er eignet sich ferner eher für den erfahrenen Anleger, der damit bestimmte Anlageziele verfolgt. Er muss in der Lage sein zeitweilig erhebliche Verluste hinzunehmen.

Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mindestens fünf Jahre betragen.

Stammdaten

ISIN	LU1401783144
WKN	A2AHS3
Bloomberg Ticker Symbol	PLUTGOP LX
Rücknahmepreis	51,69 €
Fondsvermögen	15,59 Mio
Aufgagedatum	28.06.2016
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Verwahrstelle	European Depository Bank S.A.
KVG	MK LUXINVEST S.A.
Vertriebszulassung	LU, DE
Verfügbarkeit	Bei vielen großen Banken
Domizil	LU
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsmanager	Thomas K?sdorf PLUTOS Vermögensverwaltung AG
Max. Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindesteinlage	0
TER	2,64 %
Bestandsprovision	auf Anfrage
Verwaltungsvergütung	1,60 %
Performance Fee	20,00 % p.a.

Auszeichnungen



Kontakt

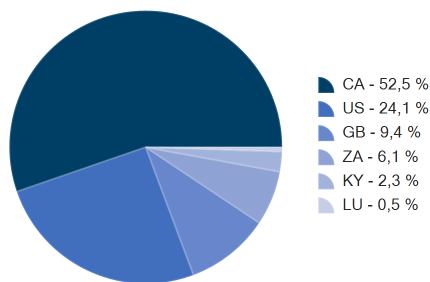
fonds@plutos.de

Factsheet Plutos - Gold Strategie Plus

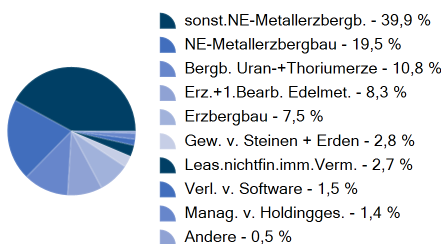
Stand: 08.04.2021



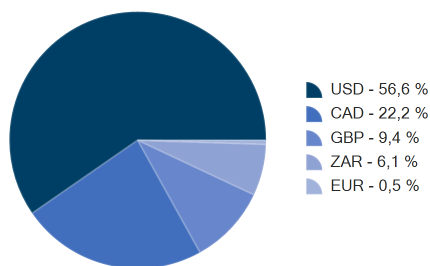
Länderallokation



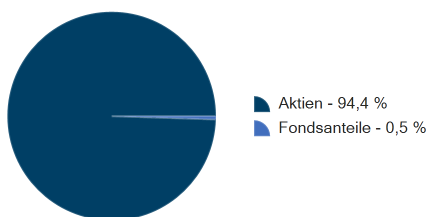
Sektorallokation



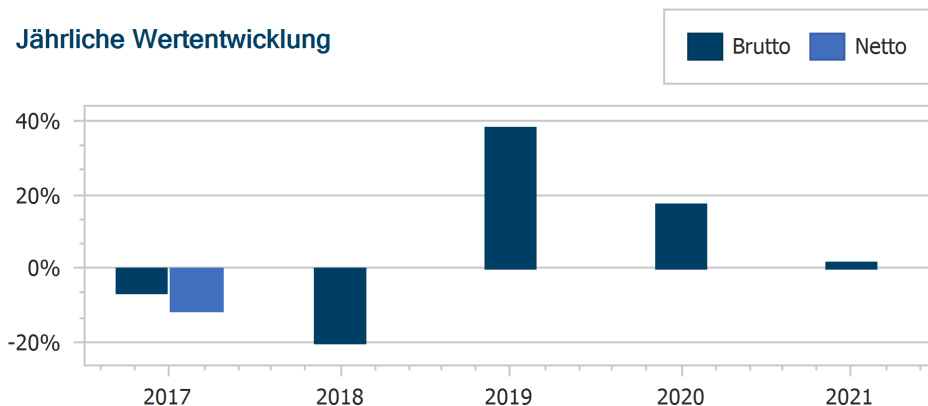
Währungsallokation



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, Waistraass, 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 informativ 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.

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