



Factsheet Oktober 2021

Plutos - Multi Chance Fund R

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.

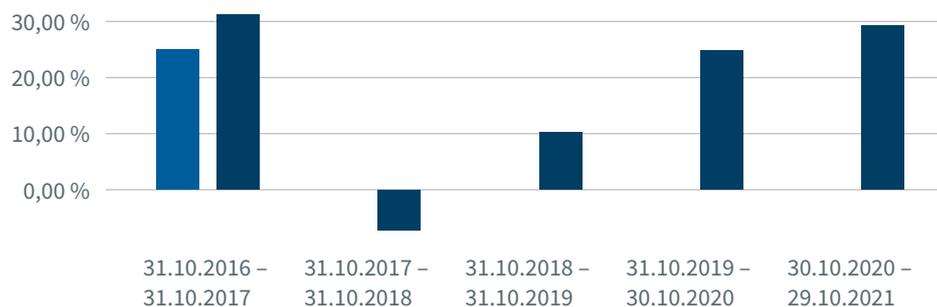
INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR SEIT AUFLAGE (brutto, in %)



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR (brutto, in %)

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lfd. Jahr	seit Auflage
+4,73 %	-0,26 %	+28,56 %	+79,27 %	+115,92 %	+19,90 %	+136,78 %

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (in %)



■ Anteilklass (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,00 %
 ■ Anteilklass (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 informativen 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	LU0339447483
WKN	A0NG24
Bloomberg Ticker	PLUTMCC LX
Aufliedatum	07.04.2008
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Verwahrstelle	European Depositary Bank S.A
KVG	MK LUXINVEST S.A
Vertriebszulassung	DE, LU
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsmanagement	Thomas Käsdorf
Fondsvermögen (R+I Tranche)	158,98 Mio. EUR
Rücknahmepreis	118,39 EUR
Total Expense Ratio (TER)	2,35 %
Verwaltungsvergütung	1,69 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Performance-Fee	n.V.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %

VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE

Plutos Vermögensverwaltung AG
 Geleitsstraße 14
 60599 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 660 55 91-0
 Web: www.plutos.de
 E-Mail: fonds@plutos.de

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MK LUXINVEST S.A

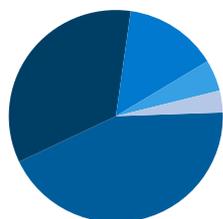


Plutos - Multi Chance Fund R

TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

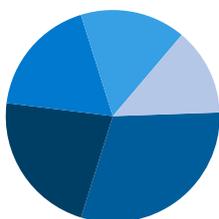
1. Novo Nordisk A/S Class B	4,66 %	6. Daimler AG	3,68 %
2. American Water Works Co. Inc.	4,24 %	7. Formycon AG	3,25 %
3. Nestle S.A.	4,23 %	8. Tudor Gold Corp.	3,20 %
4. Roche Hldg	3,94 %	9. First Majestic Silver Corporation	3,19 %
5. Coinbase Global Inc. Reg. Shares CL.A DL -,00001	3,77 %	10. Microstrategy Inc. -A-	3,08 %

WÄHRUNGALLOKATION



- USD - 42,63 %
- EUR - 33,63 %
- CHF - 13,85 %
- DKK - 4,67 %
- CAD - 3,27 %

SEKTORALLOKATION



- Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften - 17,71 %
- Sonstiges - 12,93 %
- Energie - 10,62 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe - 9,31 %
- Diversifizierte Finanzdienste - 7,76 %

MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Die Berichtssaison schreitet in vollen Zügen voran und verwässert die Sorgen von steigenden Inflationsraten, sowie von turbulenten Märkten im Monat Oktober. Die Aktienmärkte zeigen sich von ihrer starken Seite und entwickelten sich positiv. Die US-Technologiebörse Nasdaq stieg um 6,03 % zum Vormonat. Ebenfalls positiv entwickelte sich der Deutsche Aktienindex Dax mit einem Anstieg von 3,51 % und der MSCI World Index (EUR) mit einem Plus von 5,24 %. Vor allem konnten Technologie- sowie Energiewerte deutliche Zugewinne verzeichnen. Zudem vermehren sich neue Rekordstände. Durch die abzusehende Entscheidung der Fed, die Zinsen nur marginal oder gar nicht zu erhöhen, verstärkte sich der Aufschwung an den Aktienmärkten. Im Berichtsmont konnten Edelmetalle wieder Zuwächse verzeichnen, Gold legte um 1,29 % zu. Die Verluste aus dem Vormonat konnte Silber fast gänzlich aufholen und verzeichnete eine Steigerung von 6,03 %. Die Hebelwirkung bei Goldminen kam, mit einem Zuwachs von 9,03 % beim HUI Goldminen, voll zum Tragen.

Der Plutos - Multi Chance Fund konnte Opportunitäten in diesem Umfeld nutzen und gewann im Oktober 4,50 %. Somit erhöhte sich der Wertzuwachs in diesem Jahr auf 19,9 %. Der Dax konnte im gleichen Zeitraum um 14,36 % zulegen. In Anbetracht einer möglichen Jahresendrallye mit steigenden Energiepreisen setzte der PMC seinen Fokus im Monat Oktober auf Energiewerte. Ebenfalls wurden kleine Positionen von defensiven Werten reduziert.

Die jährliche Inflationsrate in Deutschland erreichte im Monat Oktober bereits 4,5 % und in den USA über 5 %. Im täglichen Leben wird dies durch die steigenden Energiepreise vor allem in der kälteren Jahreszeit deutlich wahrgenommen. Im Zuge dessen stellt sich die Frage, inwieweit sich die Inflations Sorgen weiterhin auf die Aktienmärkte auswirken werden und ob diese die Jahresendrallye noch beeinflussen. Zu betrachten ist ebenfalls die steigende Sensibilität in den Aktienmärkten. Kleinere Veränderungen bewirken deutliche Kursbewegungen, was für eine durchaus vorsichtige Haltung der Marktteilnehmer spricht. Weiterhin wird mit einem kleinen Zinsanstieg und einer nach wie vor üppigen Geldversorgung gerechnet. Solange die Märkte liquide bleiben, sollte eine Zinswende kein großes Problem bereiten.

FONDSMANAGER



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

AUSZEICHNUNGEN



Morningstar Rating™ Gesamt:



*Morningstar Rating™ Gesamt: © (2019) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	91,92 %
Kasse	5,40 %
Fondsanteil	2,67 %

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

KENNZAHLEN

Volatilität	15,01 %
Sharpe Ratio	1,47 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-4,50 %
Recovery Period in Monate	2

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.



Plutos - Multi Chance Fund R

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 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, 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 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.

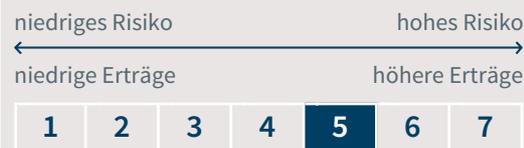
ZIELGRUPPE

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



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 gleich gesetzt 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.