



Factsheet 24. März 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.

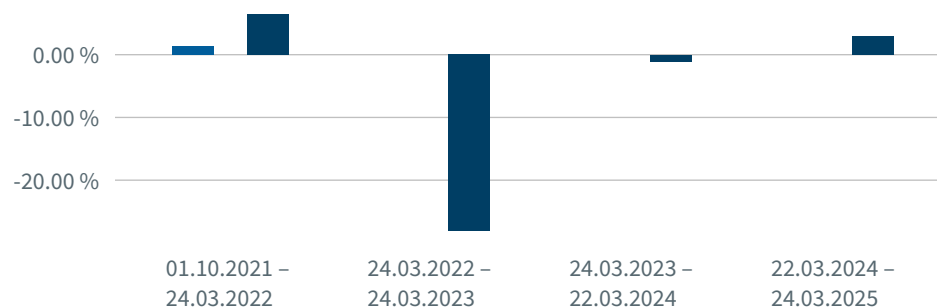
INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR SEIT AUFLAGE (brutto, in %)



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR (brutto, in %)

1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lfd. Jahr	seit Auflage
+0,37 %	+3,87 %	+2,97 %	-26,77 %	-	+3,67 %	-22,09 %

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 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	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)	2,01 Mio. EUR
Rücknahmepreis	77,91 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 INFORMATIONSTELLE

Plutos Vermögensverwaltung AG
Geleitsstraße
60599 Frankfurt am Main

Telefon: +49 61 28 95 23 0

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1741 Fund Management AG
Waistroos
5440 Remerschen

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

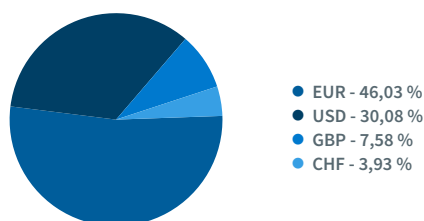


Plutos - Wealth One P

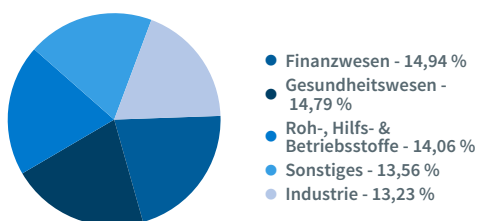
TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

1. Fresenius Med 26 0.625%	4,74 %	6. AbbVie (Rg)	4,34 %
2. Siemens (N)	4,65 %	7. Romania 2.875 26.05.2028	4,25 %
3. SP Gold 1 Oz/Invesco Phys 12/00	4,56 %	8. DeutschBahnFin 30 1.875%	4,23 %
4. Allianz (N)	4,41 %	9. Deutsche Post (N)	4,22 %
5. Fraport 27 2.125%	4,36 %	10. Digita Rlty REIT (Rg)	4,14 %

WÄHRUNGSAKLOKATION



SEKTORAKLOKATION



MONATSKOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Die Aktienmärkte setzten im Februar zwar ihren Aufwärtstrend fort, doch die Verunsicherung der Marktteilnehmer wächst. Der DAX erreichte neue Höchststände, die Bewertungen von Emerging-Markets-Aktien zogen nach, auch IT-Werte zeigten eine solide Performance angesichts guter Geschäftszahlen. Die kleinen und mittleren Unternehmen in den USA zählten dagegen im Februar nicht zu den Gewinnern. Beim Russell-2000 ging es im Krebsgang zurück. Wechselnde Aussagen des US-Präsidenten zur Zollpolitik sorgen für erhöhte Unsicherheit.

Nach den Wahlen sind die Karten in Deutschland neu gemischt. Die Koalitionsverhandlungen laufen. Unklar ist unter anderem, wie sich das neue Kabinett zusammensetzen wird. Neue Sondervermögen (Bundeswehr und Infrastruktur) werden diskutiert.

Die Konjunktur in den USA läuft weiter rund und hat eine weiche Landung vollzogen. Die Inflation bleibt mit 2,5 % unerwünscht hoch, sodass die US-Notenbank für den Moment an der Seitenlinie steht und abwartet.

Im Euroraum gab es einige, jedoch wenige, Lichtblicke bei den Konjunkturdaten. Beispielsweise stieg der ZEW-Index (Erwartungen) im Februar auf 26,0 Punkte (Januar: 10,3 Punkte). Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg auf den höchsten Wert seit zwei Jahren: Der Index legte im Februar auf 46,1 Punkte zu (Januar: 45,0 Punkte). Die Bank of Japan kämpft derweil gegen eine unerwünscht hohe Inflation. Während in China das Wachstum weiterhin niedrig ist und weitere staatliche Maßnahmen erwartet werden.

Die Outperformance europäischer Indizes setzte sich – nach der starken Entwicklung im Januar – auch im Februar fort: Der DAX-Index legte 3,8 % zu und der Euro-Stoxx-600 3,3 %. Der S&P-500 gab dagegen um 1,4 % nach und der Technologieindex NASDAQ100 um 2,8 %.

Die Berichtssaison geht in den USA langsam ihrem Ende entgegen. Gut 70 % der Unternehmen haben Quartalszahlen vorgelegt. Eine deutliche Mehrheit davon konnte beim Umsatz und Gewinn die Analysten positiv überraschen. Von den europäischen Unternehmen haben gut die Hälfte Zahlen vorgelegt. Auch hier überwogen bei den Umsätzen positive Überraschungen. Bei den Gewinnen überwogen jedoch leicht die negativen Überraschungen. Der PLUTOS Wealth One legte auch im Februar zu, wobei die Anteilscheinklasse P um 1,56 % und die Anteilsscheinklasse V um 1,28 % gewann.

FONDSMANAGER

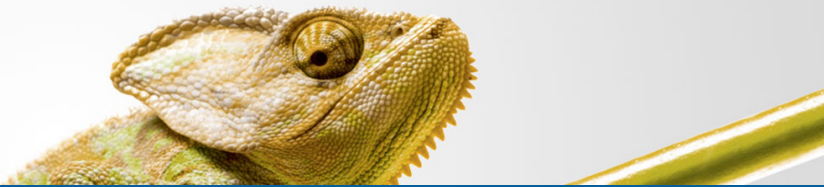
VERMÖGENSAUFTEILUNG (in % des Fondsvolumens)

Aktien	64,96 %
Obli. / ähnliche Anlagen	17,58 %
Derivate	4,56 %
Übrige Fonds	0,52 %
Kasse	0,00 %

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

KENNZAHLEN

Volatilität	11,81 %
Sharpe Ratio	-0,99 %
Max. Verlust in 12 Monaten	-5,24 %
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 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. 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



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 Verkaufsprospektes.