

**Flexibler Aktienfonds mit offenem Anlageuniversum**  
Plutos T-Vest Fund

Frankfurt am Main | 01. Dezember 2021



# Hinweis

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und soll keine Beratung begründen oder darstellen.

Die Plutos Vermögensverwaltung AG hat ihren Sitz in der Geleitsstraße 14, 60599 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Sie ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Berlin.

Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die Plutos Vermögensverwaltung AG Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV).

Die Präsentation bezieht sich ausschließlich auf folgende Investmentvermögen: Plutos Multi Chance Fund, Plutos Gold Strategie Plus Fund, Plutos T-Vest Fund und Plutos KaNa NEB Fund. Zu diesen Investmentvermögen bestehen jeweils ein Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache bei folgenden Stellen zu erhalten sind:

- Verwaltungsgesellschaft: MK LUXINVEST S.A. 94, B Waistrooss L-5440 Remerschen
- Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland: Plutos Vermögensverwaltung AG, Geleitsstraße 14, D-60599 Frankfurt am Main

# Ausgezeichnete Leistung

## **Seit über 25 Jahren ist Plutos für seine Mandanten vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Vermögensfragen.**

Als unabhängiger Vermögensverwalter gehen wir individuell auf die finanziellen Rahmenbedingungen und Anlagewünsche unserer Kunden ein.

Zusätzlich bieten wir einem großen Kundenkreis mit verschiedenen Investmentfonds direkten und einfachen Zugang zu unseren Anlagestrategien.

Unsere Basis für langfristigen Vermögensaufbau ist die Plutos-Trendstrategie. Sie steht für Investitionen in substanzhaltige, trendstarke Vermögenswerte und konsequente Flexibilität.

# 1. Plutos Philosophie

”

In einem schwankenden  
Schiff fällt um, wer still steht,  
nicht wer sich bewegt.

*Carl Ludwig Börne*



# Die Welt ist im Wandel

## Zahlreiche Faktoren verändern täglich die Welt, in der wir leben:

- + Technischer Fortschritt
- + Wachsende Weltbevölkerung
- + Verändertes Konsumverhalten
- + Gesellschaftliche Transformationsprozesse



Unser Ziel ist es, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, um von den positiven Effekten und den Chancen der Veränderung zu profitieren.

# Veränderungen erzeugen Trends

**Um Trends zu identifizieren und deren Potenzial einzuschätzen, ist eine kontinuierliche Analyse notwendig. Dazu gehören unter anderem:**

- + Gesamtwirtschaftliche Analysen
- + Fundamentale Analysen
- + Charttechnische Analysen



Das Plutos-Team verfügt über die notwendige Erfahrung, Expertise und Weitsicht, um Trends zu erkennen und deren Potenzial einzuschätzen.

# Trends erfordern Anpassung

**Damit man Trends aktiv auszunutzen kann,  
ist Flexibilität von zentraler Bedeutung.  
Langfristig erfolgreich ist nur, wer**

- + den Blick nach vorne richtet,
- + Chancen und Risiken erkennt,
- + die passenden Investments identifiziert
- + und entsprechend flexibel reagiert.



**Konsequente Flexibilität ermöglicht ein aktives Portfoliomanagement,  
das von Märkten und Trends profitiert und seinen Namen tatsächlich verdient.**

## 2. Plutos T-Vest Fund

”

Wer nichts verändern will,  
wird auch das verlieren,  
was er bewahren möchte.

**Gustav Heinemann**



## Basis: Plutos-Trendstrategie

- + Weltweites und benchmarkfreies Universum
- + Aktives Management auf Basis langfristiger Trends
- + Konsequente Flexibilität
- + Freiheit bezüglich der Auswahl der Einzeltitel

## Fondsfokus: Aktien mit dynamischer Investitionsquote

- + Flexible Long-only-Aktienstrategie (Aktienquote mind. 51%)
- + Dynamisches diskretionäres Anlageuniversum
- + Regelbasierter Ein- und Ausstieg auf Basis charttechnischer Analyse



**Anlageziel: Outperformance zum Aktienmarkt mit kalkulierbarem Risiko durch Kombination aus Plutos-Trendstrategie und strikt regelbasierten Anlageentscheidungen.**

# Systematischer Ansatz



## **Diszipliniert**

Trendfolgend und strategisch. Keine Emotions- und Bauchentscheidungen. Volatile Phasen „aussitzen“ mit höherer Liquidität und geringerer Aktienquote.



## **Dem Momentum folgend**

Ziel: Umwandlung der Kurstrends in realisierbare Gewinne. Wichtig ist ein stabiles, funktionierendes und reproduzierendes Modell.



## **Breit diversifiziert**

Risiko reduzieren, durch Streuung der Aktieninvestments nach Währungen, Branchen und Regionen.



## **Konsequent**

Elementare Verlustbegrenzung ohne Emotionen. Aber auch in positiven Phasen Gewinne „laufen lassen“.

# Turtle-Trading: Was Schildkröten mit Trends zu tun haben

## Kann man erfolgreich Aktien handeln ...

- + ohne Recherche und Analyse?
- + ohne natürliche Begabung?
- + ohne spezielle Vorkenntnisse?

Diese Frage stellte sich Richard Dennis 1983. Er startete ein Experiment mit Studenten ohne professionelle Trading-Erfahrung (den sog. Turtle Traders), die nach seinen Regeln (Trendfolge) an der Börse handelten. Das Experiment war so erfolgreich, dass die Teilnehmer in den folgenden vier Jahren durchschnittlich 80 % Rendite p.a. erzielten.

” I could trade without knowing the name of the market.

**Richard Dennis**



Eine Schildkröte weiß nicht, was Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite oder Cashflow bedeutet. Sie folgt dem Trend und hält sich strikt an einfache Regeln.



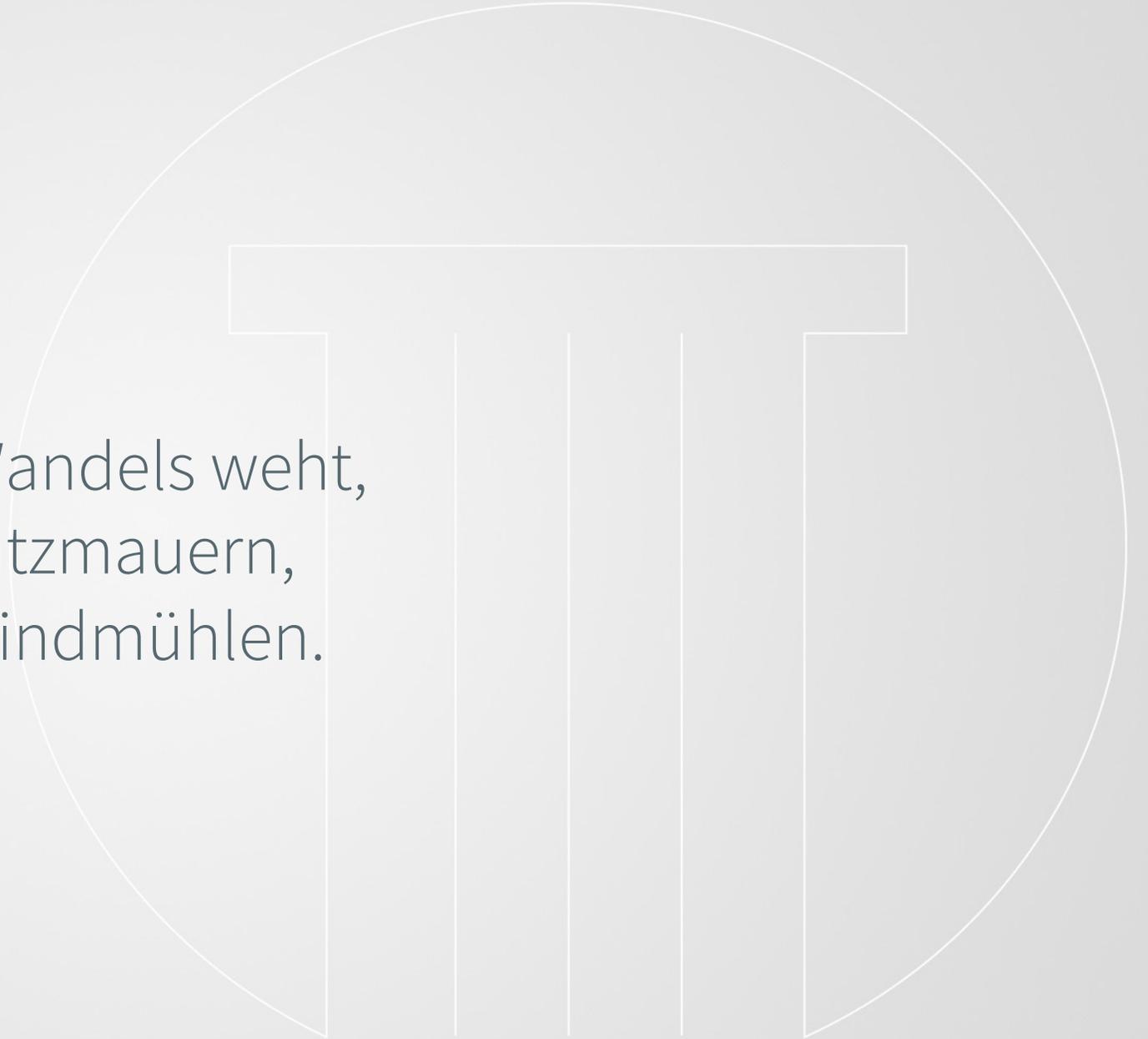
Das Fondsmanagement des Plutos T-Vest trifft Investitionsentscheidungen auf Basis eines modernisierten und weiterentwickelten Turtle Trader-Ansatzes.

### 3. Investmentprozess

”

Wenn der Wind des Wandels weht,  
bauen die Einen Schutzmauern,  
die Anderen bauen Windmühlen.

*Chinesische Weisheit*



# Freiheit auf vielen Ebenen



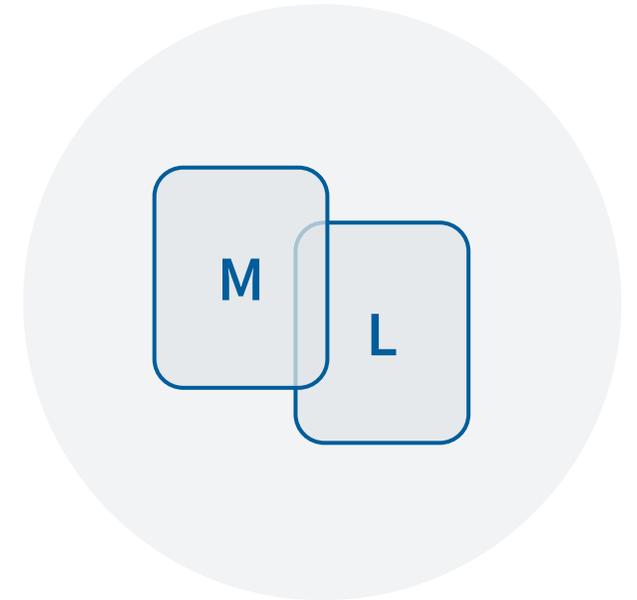
## Herkunft

Weltweites  
Anlageuniversum



## Gewichtung

Benchmarkfreie  
Auswahl



## Größe

Liquide Mid- und  
Large-Cap Aktien

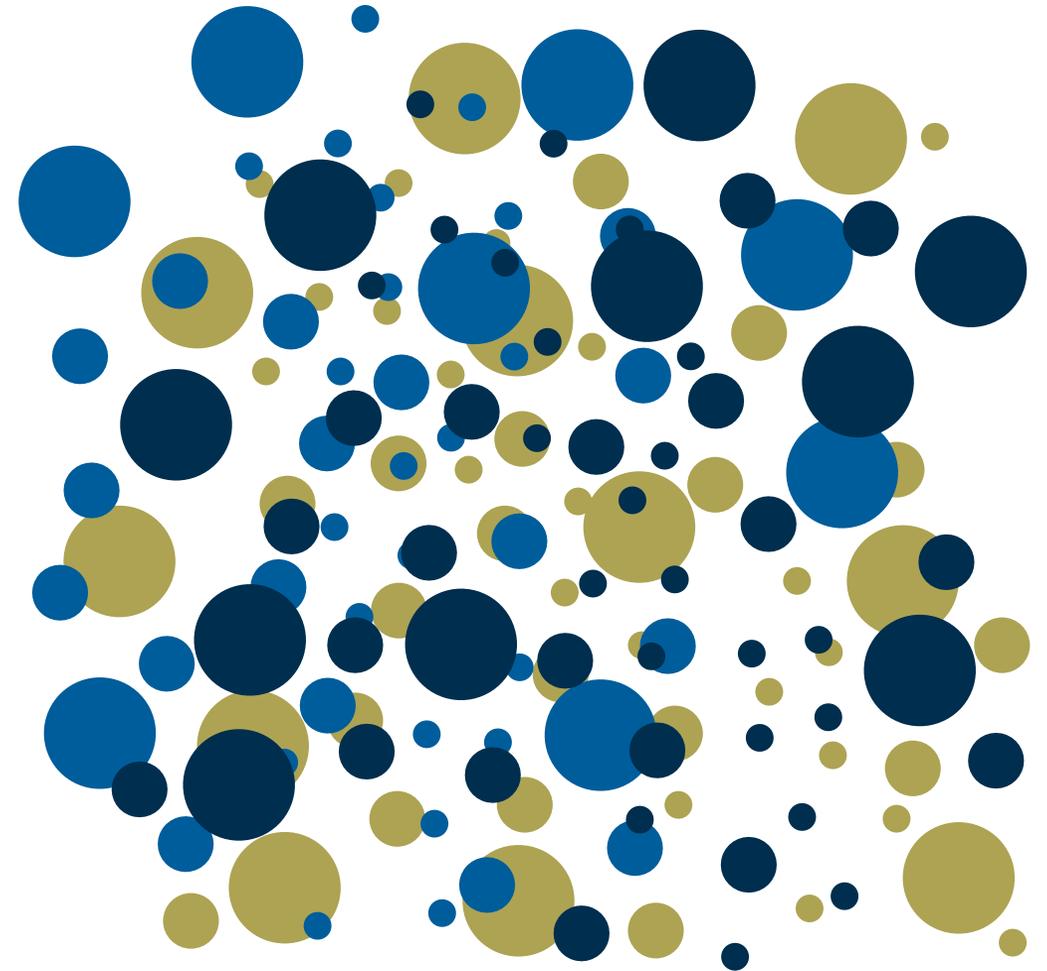


Die wichtigste Voraussetzung für ein langfristig erfolgreiches Trendportfolio ist die Freiheit in Bezug auf die zur Auswahl stehenden Investments.

# Fokus: Definition des Anlageuniversums

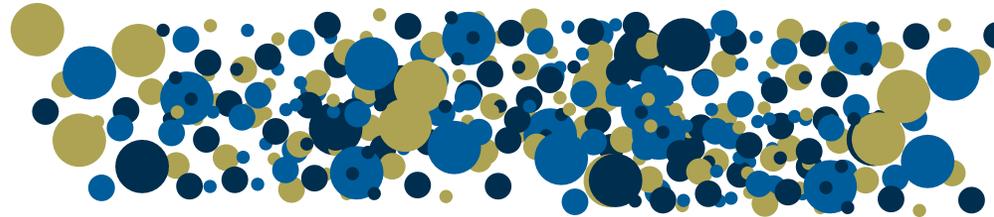
**Bei vielen Aktienfonds liegt der Fokus auf dem Investmentprozess. Beim T-Vest Fund dagegen beginnt die Arbeit schon bei der Erzeugung des Anlageuniversums:**

- + Gesamtuniversum ohne Benchmarkrestriktionen für ein Maximum an Aktiena Auswahl
- + Regelmäßige Bewertung des beobachteten Spektrums ermöglicht Berücksichtigung neuer Trends
- + Über 1.000 Einzeltitel in einem dynamischen diskretionären Pool bieten großen Entscheidungs- und Handlungsspielraum
- + Diversifizierung nach Währungen, Branchen und Regionen



# Auswahl- und Investment-Prozess im Überblick

Offenes Anlageuniversum



**Filter:**  
Marktkapitalisierung &  
Handelsvolumen



**Diskretionäres Portfolio:**  
> 1.000 Aktien in ständiger  
Beobachtung zur Auswahl



**Finale Investitionsentscheidung:**  
Kauf oder Verkauf rein auf Basis  
der technischen Analyse



T-Vest-Portfolio

offen



streng

Viele Aktien  
werden in  
Betracht  
gezogen ...

... wenige Aktien  
kommen ins/  
bleiben im  
Portfolio.

# Finale Investitionsentscheidung



## Schnelle und konsequente Umsetzung auf Basis der Kauf- und Verkaufssignale nach festen Regeln:

- + Entscheidung über Kauf/Verkauf rein auf technischer Basis (Chart-Analyse)
- + Niedrige Gewichtung bei Einstieg von ca. 1,50 – 2,00% je Einzeltitel erzeugt Diversifikationseffekte und reduziert Einzeltitelrisiko
- + Gewinne „laufen lassen“, Verluste frühzeitig „stoppen“
- + Summe aller Einzeltitel mit über 5% Gewichtung bei 40%
- + Bei fehlenden Opportunitäten und hoher Volatilität Aufbau von Liquidität

## 4. Umsetzung

”

Sei stur, was deine Visionen angeht,  
aber flexibel mit deinem Plan.

John C. Maxwell



# Asymmetrische Ein- und Ausstiegssteuerung

## Erläuterung anhand eines beispielhaften Chartverlaufs: Aktie der Bayer AG



# Häufig unterschätzt: technische Analyse und Timing

**Frage: Würden Sie lieber eine schlechte Aktie zu einem guten Zeitpunkt oder eine gute Aktie zu einem schlechten Zeitpunkt kaufen?**

Während die fundamentale Analyse der Ermittlung dient, ob es sich grundsätzlich um eine attraktive Aktie handelt, kann die Chartanalyse Signale geben, wann der richtige Moment für den Kauf oder Verkauf ist.



Besonders Krisenzeiten zeigen, wie schnell selbst die Aktienkurse der gesündesten Unternehmen fallen können, obwohl die Fundamentaldaten positiv sind.

## 5. Zahlen & Fakten

”

Alles verstummt –  
wenn Zahlen anfangen zu sprechen.

Bruno Ziegler



# Aktuelle Allokation und Kennzahlen

## Die 10 größten Aktienpositionen im Fonds

NVIDIA	4,46 %
Adesso AG	3,35 %
Autozone INC	3,16 %
Alten SA	2,91 %
Adobe Systems Inc.	2,80 %
Bechtle AG	2,70 %
A.P. Moller - Maersk A/S Class B	2,45 %
HelloFresh SE	2,41 %
Adyen	2,33 %
Merck KGaA	1,93 %
(Stand 01.12.2021)	<b>Aktienquote im Fonds 98,76 %</b>

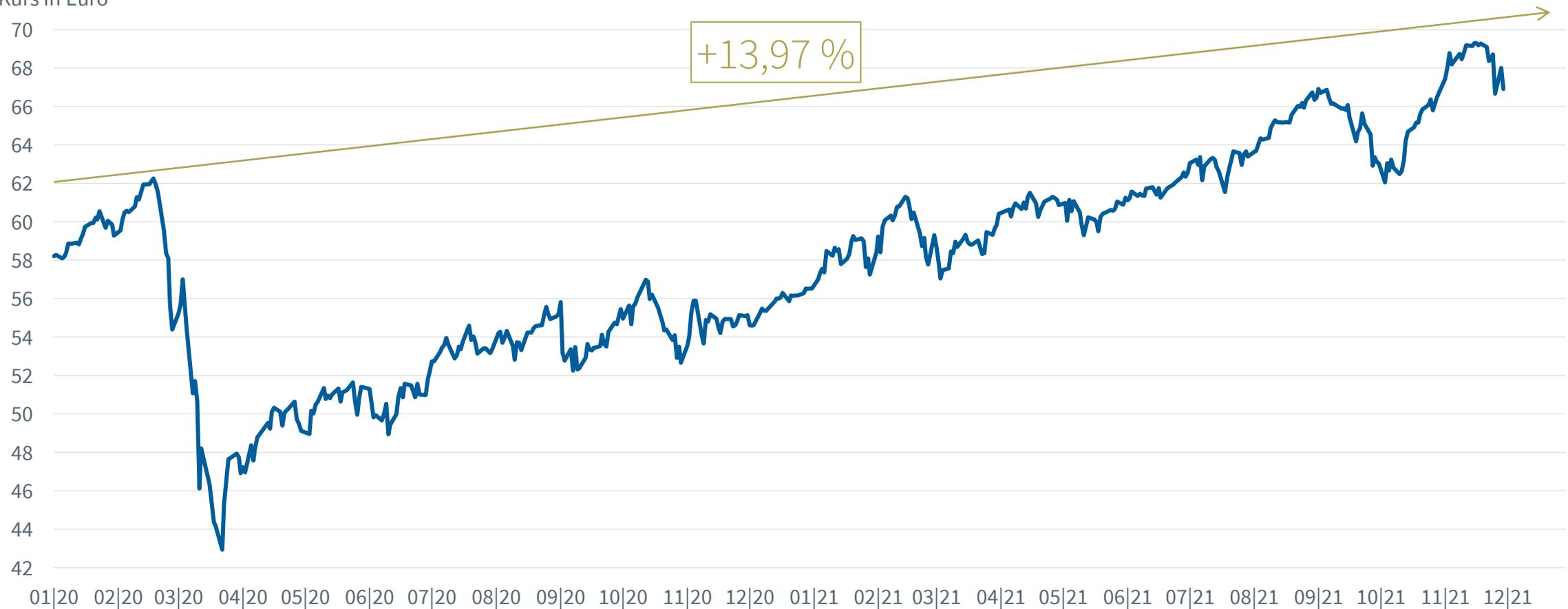
## Kennzahlen (Stand: 01.12.2021)

	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Performance</b>	0,71 %	21,45 %	22,99 %	15,92 %
<b>Sharpe Ratio</b>		1,74	0,45	0,26
<b>Volatilität</b>		12,60 %	16,33 %	12,97 %

# Kennzahlen

## Wertentwicklung seit 1. Januar 2020 (1.1.2020 – 1.12.2021)

Kurs in Euro



# Stammdaten

<b>ISIN / WKN</b>	LU0339449349 / A0NG25
<b>Kategorie</b>	Mischfonds dynamisch
<b>SRRI</b>	4
<b>Anlagehorizont</b>	mindestens 3 Jahre
<b>Erstausgabepreis</b>	50 € am 7.4.2008
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend
<b>Geschäftsjahr</b>	1.10. bis 30.09.
<b>Fondswährung</b>	Euro
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 5 %
<b>Mindestzeichnung</b>	keine
<b>Vertriebsländer</b>	Deutschland, Luxemburg
<b>Verwaltungsgebühr</b>	bis zu 1,19 % p.a.
<b>Erfolgshonorar</b>	10 % pro Halbjahr des absoluten Wertzuwachses pro Anteil unter Berücksichtigung der gültigen High Watermark
<b>Portfolioverwalter</b>	Plutos Vermögensverwaltung AG
<b>Verwahrstelle</b>	European Depositary Bank S.A.
<b>KVG</b>	MK LUXINVEST S.A.

## 6. Team

”

Allein ist man stark,  
gemeinsam unschlagbar.

*Altes Sprichwort*



# Das Fondsmanagement



**Peter Meister**  
Fondsmanager

- + Peter Meister managt den Plutos T-Vest Fund seit dem 1. Oktober 2018.
- + Er ist mit über 25 Jahren Berufserfahrung absoluter Spezialist für fundamentale und technische Analyse.



**Marcus Niepold**  
Co-Fondsmanager

- + Marcus Niepold ist Co-Fondsmanager seit dem 1. Januar 2020.
- + Er hat über 20 Jahren Berufserfahrung und beschäftigt sich intensiv mit Trendfolge-Modellen.

# Risikohinweise

Grundsatz: Die Vermögensanlage in Investmentfonds („Fonds“) bietet Chancen, aber auch Risiken. Fonds sind keine risikolosen Anlagen.

Es besteht insbesondere das Risiko von Wertschwankungen und eines Substanzverlust. Der Wert eines Anteils an einem Fonds kann, je nach der Entwicklung der Vermögensgegenstände in die der Fonds investiert, sehr stark schwanken. Auch das allgemeine wirtschaftliche Umfeld (zB. Finanzmarktkrise, Coronakrise) kann erhebliche Auswirkungen haben. Es sind daher bei schlechter Entwicklung der Anlagen des Fonds, erhebliche Wertschwankungen und dauernde Substanzverluste möglich. Es besteht das Risiko von fallenden Anteilspreisen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen.

Ein Anleger sollte sich vor seiner Investitionsentscheidung mit den Gegebenheiten und den Risiken des Fonds vertraut machen.

Hinweis auf die Risikohinweise in dem Prospekt: In dem Fondsprospekt werden ausführlich die Gegebenheiten und Risiken des Fonds geschildert. Es gibt ebenfalls auch die Wesentlichen Anlegerinformationen zu dem Fonds. Bitte lesen Sie den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und beachten Sie die dortigen ausführlichen Risikohinweise.

# Ansprechpartner



**Peter Meister**

Fondsmanager

[peter.meister@plutos.de](mailto:peter.meister@plutos.de)

t 069 6 60 55 91-28



**Marcus Niepold**

Co-Fondsmanager

[marcus.niepold@plutos.de](mailto:marcus.niepold@plutos.de)

t 069 6 60 55 91-0

**Plutos Vermögensverwaltung AG**

Geleitsstraße 14, 60599 Frankfurt am Main