



---

MK LUXINVEST S.A.

## Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2021

### Plutos

**-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-**

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

**RCS-Nr. K323**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

**«Plutos»**

umfasst folgende Teilfonds:

- Multi Chance Fund
- Gold Strategie Plus
- T-VEST Fund

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
<b>Teilfonds Multi Chance Fund</b>	<b>4</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
<b>Teilfonds Gold Strategie Plus</b>	<b>8</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	8
Währungs-Übersicht des Teilfonds	8
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	8
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	8
Vermögensaufstellung des Teilfonds	9
<b>Teilfonds T-VEST Fund</b>	<b>11</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	11
Währungs-Übersicht des Teilfonds	11
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	11
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	11
Vermögensaufstellung des Teilfonds	12
Zusammenfassung des Plutos	15
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	16

## Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

## Management und Verwaltung

### **Verwaltungsgesellschaft**

MK LUXINVEST S.A.  
94B, Waistroos  
L-5440 Remerschen  
[www.mkluxinvest.lu](http://www.mkluxinvest.lu)

### **Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft**

Stefan Martin  
Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft  
MK LUXINVEST S.A., Remerschen/Luxemburg

Bernd Becker  
Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft  
MK LUXINVEST S.A., Remerschen/Luxemburg

Maik von Bank  
Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft  
MK LUXINVEST S.A., Remerschen/Luxemburg

### **Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

Martin Wanders (Verwaltungsratsvorsitzender)

Bertram Welsch (Verwaltungsratsmitglied)

Maik von Bank (Verwaltungsratsmitglied)

Bernd Becker (Verwaltungsratsmitglied)

### **Fondsmanager**

Plutos Vermögensverwaltung AG  
Geleitsstraße 14  
D-60599 Frankfurt  
[www.plutos.de](http://www.plutos.de)

### **Verwahrstelle sowie**

#### **Register- und Transferstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zentralverwaltungsstelle**

bis zum 30. November 2020:  
LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

seit dem 1. Dezember 2020:  
Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### **Informationsstelle**

#### **in der Bundesrepublik Deutschland**

Plutos Vermögensverwaltung AG  
Geleitsstraße 14  
D-60599 Frankfurt  
[www.plutos.de](http://www.plutos.de)

### **Zahlstelle**

#### **in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Rechtsberater**

GSK Stockmann SA  
44, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
[www.gsk-lux.com](http://www.gsk-lux.com)

### **Vertriebsstelle**

#### **in der Bundesrepublik Deutschland**

Plutos Vermögensverwaltung AG  
Geleitsstraße 14  
D-60599 Frankfurt  
[www.plutos.de](http://www.plutos.de)

### **Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
[www.kpmg.lu](http://www.kpmg.lu)

## Plutos - Multi Chance Fund

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	113.993.768,98
(Wertpapiereinstandskosten EUR 101.995.012,59)	
Derivate	-849.671,52
Bankguthaben	15.199.616,39
Sonstige Vermögensgegenstände	246.857,15
<b>Summe Aktiva</b>	<b>128.590.571,00</b>
Zinsverbindlichkeiten	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-888.442,53
<b>Summe Passiva</b>	<b>-888.442,54</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>127.702.128,46</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	51,49	40,31
EUR	47,32	37,06
CHF	11,78	9,23
CAD	7,31	5,72
GBP	6,42	5,03
DKK	2,48	1,94
NZD	0,89	0,70
AUD	0,01	0,01
<b>Summe</b>	<b>127,70</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	108,27	84,79
Wertpapier-Investmentanteile	2,89	2,26
Indezertifikate	2,83	2,22
<b>Summe</b>	<b>113,99</b>	<b>89,27</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	38,25	29,94
USA	26,42	20,69
Kanada	18,15	14,21
Schweiz	10,34	8,10
Großbritannien	6,24	4,89
Irland	4,20	3,29
Jersey	2,83	2,22
Dänemark	2,43	1,90
Luxemburg	2,16	1,70
Sonstige Länder	2,97	2,33
<b>Summe</b>	<b>113,99</b>	<b>89,27</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Plutos - Multi Chance Fund

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	50.000,00	CHF 82,2000	3.715.590,11	2,91
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	3.000,00	CHF 528,4000	1.433.078,70	1,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	30.000,00	CHF 105,3400	2.856.936,22	2,24
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	8.000,00	CHF 323,0000	2.336.030,38	1,83
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	42.000,00	DKK 429,7500	2.426.905,11	1,90
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	30.000,00	EUR 47,5000	1.425.000,00	1,12
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	70.000,00	EUR 57,3400	4.013.800,00	3,14
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	45.000,00	EUR 76,0100	3.420.450,00	2,68
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	450.000,00	EUR 10,1880	4.584.600,00	3,59
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	50.000,00	EUR 46,7200	2.336.000,00	1,83
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	260.000,00	EUR 17,1700	4.464.200,00	3,50
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	100.000,00	EUR 33,4700	3.347.000,00	2,62
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	35.000,00	EUR 90,4200	3.164.700,00	2,48
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	15.000,00	EUR 140,0000	2.100.000,00	1,64
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	60.000,00	EUR 30,6100	1.836.600,00	1,44
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	15.000,00	EUR 238,6000	3.579.000,00	2,80
Your Family Entertainment AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N14	STK	152.653,00	EUR 1,2200	186.236,66	0,15
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	600.000,00	GBP 4,2320	2.980.806,48	2,33
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	50.000,00	GBP 55,5000	3.257.615,78	2,55
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	STK	90.000,00	NZD 15,3000	820.546,44	0,64
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	25.000,00	USD 149,9200	3.188.973,03	2,50
Aphria Inc. Registered Shares o.N.	CA03765K1049	STK	90.000,00	USD 18,3700	1.406.704,67	1,10
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	200.000,00	USD 16,6100	2.826.512,38	2,21
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009	STK	70.000,00	USD 32,0300	1.907.683,14	1,49
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	50.000,00	USD 104,7900	4.458.010,72	3,49
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083	STK	700.000,00	USD 5,6800	3.382.966,05	2,65
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	13.000,00	USD 294,5300	3.257.798,01	2,55
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	70.000,00	USD 32,9300	1.961.286,48	1,54
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	STK	200.000,00	USD 9,9700	1.696.588,11	1,33
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	30.000,00	USD 164,3700	4.195.609,63	3,29
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	20.000,00	USD 164,3500	2.796.732,75	2,19
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	150.000,00	USD 40,0000	5.105.079,55	4,00
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	50.000,00	USD 30,0300	1.277.546,16	1,00
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	80.000,00	USD 58,1500	3.958.138,35	3,10
<b>Indexzertifikate</b>						
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum	DE000A0N62D7	STK	30.000,00	EUR 94,4600	2.833.800,00	2,22
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA89901P1071	STK	3.380.062,00	CAD 3,2100	7.344.976,32	5,75
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWWY8	STK	85.000,00	EUR 61,4000	5.219.000,00	4,09
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
ICP Fds - ICP Strategy Europe Inhaber-Anteile o.N.	LU0674299747	ANT	8.900,04	EUR 52,6300	468.409,03	0,37
MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.	LU0230368945	ANT	5.135,96	EUR 102,1500	524.638,72	0,41
Plutos-Gold Strategie Plus Inhaber-Anteile o.N.	LU1401783144	ANT	24.000,00	EUR 48,8300	1.171.920,00	0,92
Trend Performance Fund Inhaber-Anteile Cl. I o.N.	LI0202206665	ANT	5.000,00	EUR 145,2600	726.300,00	0,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>113.993.768,98</b>	<b>89,27</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Plutos - Multi Chance Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Derivate</b>						
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf</b>						
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>						
Devisenterminkontrakt Verkauf Canadische Dollar Euro 29.04.21		CAD	-5.000.000	EUR	-155.199,15	-0,12
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 02.09.21		USD	-15.000.000	EUR	-418.734,53	-0,33
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 27.07.21		USD	-9.000.000	EUR	-275.737,84	-0,22
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>	<b>-849.671,52</b>	<b>-0,67</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto (Collateral) European Depository Bank SA		EUR	820.000,00	EUR	820.000,00	0,64
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	17.113,72	EUR	11.090,48	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	174.912,79	EUR	118.408,33	0,09
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	1.592.402,58	EUR	1.439.590,09	1,13
Bankkonto European Depository Bank SA		DKK	367.719,58	EUR	49.442,95	0,04
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.987.615,46	EUR	1.987.615,46	1,56
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	11.973,54	EUR	14.055,93	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	32.833,96	EUR	3.272,68	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		NZD	112.643,31	EUR	67.123,51	0,05
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	9.455,50	EUR	923,01	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	12.561.716,82	EUR	10.688.093,95	8,37
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>15.199.616,39</b>	<b>11,90</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		GBP	144.315,00	EUR	169.413,63	0,13
Dividendenforderungen		USD	90.000,00	EUR	76.576,19	0,06
Gründungskosten		EUR	867,16	EUR	867,16	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	0,01	EUR	0,01	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	0,04	EUR	0,03	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,13	EUR	0,13	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>246.857,15</b>	<b>0,19</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	0,00	EUR	-0,01	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-888.442,53</b>	<b>-0,70</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>127.702.128,46</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund R	EUR	116,65
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund I	EUR	173,07
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund R	STK	895.989,787
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund I	STK	133.946,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	89,27
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,67

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Plutos - Multi Chance Fund

## Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
CAD	3.383.048,31
USD	20.358.653,30
<b>Summe</b>	<b>23.741.701,61</b>

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,437250	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,477200	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,678150	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,244250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,106150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Plutos - Gold Strategie Plus

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	13.133.491,95
(Wertpapiereinstandskosten EUR 11.582.389,42)	
Derivate	-244.489,94
Bankguthaben	1.846.136,70
Sonstige Vermögensgegenstände	23.713,41
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.758.852,12</b>
Zinsverbindlichkeiten	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.475,57
<b>Summe Passiva</b>	<b>-37.475,58</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>14.721.376,54</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	8,55	58,06
CAD	3,15	21,43
GBP	1,45	9,86
ZAR	0,94	6,40
EUR	0,42	2,84
AUD	0,21	1,40
NOK	0,00	0,01
<b>Summe</b>	<b>14,72</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	13,06	88,74
Wertpapier-Investmentanteile	0,07	0,47
<b>Summe</b>	<b>13,13</b>	<b>89,21</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Kanada	7,04	47,85
USA	3,37	22,90
Großbritannien	1,42	9,63
Republik Südafrika	0,91	6,17
Kaimaninseln	0,32	2,19
Luxemburg	0,07	0,47
<b>Summe</b>	<b>13,13</b>	<b>89,21</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Plutos - Gold Strategie Plus

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	KYG3040R1589	STK	18.800,00	CAD 25,3300	322.369,35	2,19
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	STK	91.500,00	CAD 2,3500	145.562,55	0,99
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	STK	70.000,00	CAD 6,3500	300.907,12	2,04
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	80.000,00	CAD 10,1800	551.313,30	3,74
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	30.000,00	GBP 8,6420	304.349,36	2,07
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,25	GB00B1FW5029	STK	300.000,00	GBP 1,9570	689.205,85	4,68
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	6.500,00	GBP 55,5000	423.490,05	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	12.000,00	USD 57,8100	590.249,30	4,01
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	70.000,00	USD 9,0300	537.820,13	3,65
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083	STK	230.000,00	USD 5,6800	1.111.545,99	7,55
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031	STK	40.000,00	USD 15,5800	530.247,60	3,60
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080	STK	100.000,00	USD 6,4700	550.497,75	3,74
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	25.000,00	USD 32,9300	700.459,46	4,76
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	STK	80.000,00	USD 9,9700	678.635,24	4,61
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	110.000,00	USD 5,6900	532.544,88	3,62
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	100.000,00	USD 6,6700	567.514,68	3,86
Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067	STK	10.000,00	USD 48,0200	408.576,53	2,78
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.000,00	USD 60,2700	512.805,24	3,48
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	20.000,00	USD 30,0300	511.018,46	3,47
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	10.000,00	USD 38,2100	325.108,48	2,21
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	35.000,00	ZAR 273,7300	552.040,36	3,75
Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000259701	STK	95.000,00	ZAR 65,0000	355.809,34	2,42
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA88162H2000	STK	350.000,00	CAD 2,7400	649.201,19	4,41
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA89901P1071	STK	557.890,00	CAD 3,2100	1.212.311,74	8,24
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile I o.N.	LU0290140515	ANT	400,00	EUR 174,7700	69.908,00	0,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>13.133.491,95</b>	<b>89,21</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf</b>						
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>						
Devisenterminkontrakt Verkauf Canadische Dollar Euro 29.04.21		CAD	-1.000.000	EUR	-31.039,83	-0,21
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 02.09.21		USD	-6.000.000	EUR	-167.493,81	-1,14
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 27.07.21		USD	-1.500.000	EUR	-45.956,30	-0,31
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>	<b>-244.489,94</b>	<b>-1,66</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto (Collateral) European Depositary Bank SA		EUR	270.000,00	EUR	270.000,00	1,83
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	318.214,46	EUR	206.217,65	1,40
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	5.195,85	EUR	3.517,36	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	114.273,33	EUR	114.273,33	0,78
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	10.580,55	EUR	12.420,67	0,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	21.278,35	EUR	2.120,89	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	1.414.954,88	EUR	1.203.909,54	8,18
Bankkonto European Depositary Bank SA		ZAR	584.462,15	EUR	33.677,26	0,23
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>1.846.136,70</b>	<b>12,54</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		GBP	18.760,95	EUR	22.023,77	0,15
Dividendenforderungen		USD	975,00	EUR	829,58	0,01
Gründungskosten		EUR	858,05	EUR	858,05	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	2,01	EUR	2,01	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>23.713,41</b>	<b>0,16</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	-0,01	EUR	-0,01	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-37.475,57</b>	<b>-0,25</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>14.721.376,54</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	EUR	48,83
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	STK	301.491,917
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	89,21
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-1,66

## Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
CAD	676.609,66
USD	6.361.169,47
<b>Summe</b>	<b>7.037.779,13</b>

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,477200	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,354800	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Plutos - T-VEST Fund

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	13.254.502,14
(Wertpapiereinstandskosten EUR 10.734.797,70)	
Bankguthaben	953.457,76
Sonstige Vermögensgegenstände	5.443,72
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.213.403,62</b>
Bankverbindlichkeiten	-30.474,71
Sonstige Verbindlichkeiten	-251.679,60
<b>Summe Passiva</b>	<b>-282.154,31</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>13.931.249,31</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	6,52	46,71
EUR	5,09	36,52
SEK	1,14	8,21
GBP	0,81	5,85
DKK	0,35	2,50
CAD	0,01	0,08
CHF	0,01	0,09
AUD	0,00	0,04
<b>Summe</b>	<b>13,93</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	13,25	95,14
<b>Summe</b>	<b>13,25</b>	<b>95,14</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,20	37,27
Bundesrepublik Deutschland	2,56	18,38
Niederlande	1,54	11,09
Schweden	1,14	8,15
Großbritannien	0,66	4,75
Kaimaninseln	0,44	3,19
Belgien	0,41	2,97
Frankreich	0,39	2,78
Dänemark	0,34	2,47
Sonstige Länder	0,57	4,09
<b>Summe</b>	<b>13,25</b>	<b>95,14</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Plutos - T-VEST Fund

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	100,00 DKK	14.735,0000	198.124,31	1,42
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	2.520,00 DKK	429,7500	145.614,31	1,05
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68	STK	38.461,00 EUR	4,0800	156.920,88	1,13
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	5.772,00 EUR	32,1600	185.627,52	1,33
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	1.455,00 EUR	135,6000	197.298,00	1,42
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	2.038,00 EUR	108,5000	221.123,00	1,59
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	201,00 EUR	1.903,5000	382.603,50	2,75
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	52.000,00 EUR	4,0500	210.600,00	1,51
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	4.200,00 EUR	51,5600	216.552,00	1,55
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	2.020,00 EUR	100,1000	202.202,00	1,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	422,00 EUR	517,0000	218.174,00	1,57
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	5.540,00 EUR	38,2100	211.683,40	1,52
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	1.084,00 EUR	161,5000	175.066,00	1,26
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	2.410,00 EUR	70,6400	170.242,40	1,22
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	3.875,00 EUR	57,1000	221.262,50	1,59
Biotest AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0005227235	STK	6.437,00 EUR	30,2000	194.397,40	1,40
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	2.629,00 EUR	72,8000	191.391,20	1,37
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	19.659,00 EUR	16,1800	318.082,62	2,28
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	4.137,00 EUR	58,2000	240.773,40	1,73
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	5.681,00 EUR	63,6000	361.311,60	2,59
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.862,00 EUR	145,8000	271.479,60	1,95
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	5.357,00 EUR	30,8800	165.424,16	1,19
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	612,00 EUR	425,2000	260.222,40	1,87
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	2.803,00 EUR	186,0000	521.358,00	3,74
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	5.465,00 GBP	31,0100	186.943,07	1,43
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	11.876,00 GBP	16,9000	235.610,03	1,69
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	47.464,00 GBP	4,0820	227.443,86	1,63
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	1.006,00 GBP	155,0500	183.107,71	1,31
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708	STK	8.412,00 SEK	197,7000	162.340,08	1,17
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	8.543,00 SEK	264,0000	220.157,84	1,58
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	6.544,00 SEK	251,0000	160.338,14	1,15
Gefinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	8.445,00 SEK	242,5000	199.908,49	1,43
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	18.874,00 SEK	125,8000	231.773,84	1,66
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	14.310,00 SEK	115,5500	161.409,62	1,16
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.700,00 USD	119,8400	173.341,27	1,24
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	4.981,00 USD	93,0000	394.140,22	2,83
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.788,00 USD	127,1400	193.419,82	1,39
Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	US0185811082	STK	2.492,00 USD	112,0900	237.665,52	1,71
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	1.753,00 USD	127,7300	190.513,65	1,37
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	1.284,00 USD	155,0800	169.422,89	1,22
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	1.247,00 USD	183,6500	194.853,70	1,40
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	1.916,00 USD	84,7400	138.145,02	0,99
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	263,00 USD	753,9600	168.715,63	1,21
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.048,00 USD	231,8700	206.755,52	1,48
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	2.358,00 USD	78,1200	156.731,86	1,13
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	2.110,00 USD	78,8300	141.522,42	1,02
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	3.686,00 USD	54,1100	169.700,89	1,22
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	3.000,00 USD	75,2300	192.027,57	1,38
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	1.650,00 USD	107,7700	151.297,97	1,09
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	2.044,00 USD	110,1200	191.513,04	1,37
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.440,00 USD	135,3700	165.857,91	1,19

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Plutos - T-VEST Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	2.763,00	USD	90,2200	212.097,22	1,52
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK	1.210,00	USD	181,1300	186.477,75	1,34
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	764,00	USD	290,8500	189.066,11	1,36
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	616,00	USD	284,0400	148.871,47	1,07
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	3.016,00	USD	61,3200	157.356,52	1,13
Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	US4128221086	STK	5.013,00	USD	40,1000	171.038,29	1,23
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	1.061,00	USD	217,0700	195.959,56	1,41
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	1.348,00	USD	126,5300	145.122,47	1,04
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	3.438,00	USD	84,3300	246.683,01	1,77
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	2.250,00	USD	103,2600	197.681,44	1,42
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	410,00	USD	521,6600	181.979,58	1,31
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	810,00	USD	533,9300	367.976,94	2,64
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>13.254.502,14</b>	<b>95,14</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	7.669,84	EUR		4.970,41	0,04
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	16.607,58	EUR		11.242,61	0,08
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	14.084,25	EUR		12.732,68	0,09
Bankkonto European Depository Bank SA		DKK	36.191,27	EUR		4.866,22	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	41.951,57	EUR		41.951,57	0,30
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	312,56	EUR		31,15	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	72.035,82	EUR		7.031,83	0,05
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	1.023.252,95	EUR		870.631,29	6,25
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>953.457,76</b>	<b>6,84</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		EUR	2.619,28	EUR		2.619,28	0,02
Dividendenforderungen		SEK	10.017,00	EUR		977,82	0,01
Dividendenforderungen		USD	1.603,67	EUR		1.364,48	0,01
Quellensteuerforderung Dividende		EUR	482,13	EUR		482,13	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	0,01	EUR		0,01	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>5.443,72</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-25.959,88	EUR		-30.474,71	-0,22
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-30.474,71</b>	<b>-0,22</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>		<b>-251.679,60</b>	<b>-1,81</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>13.931.249,31</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund	EUR	59,83
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund	STK	232.828,047
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,14
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Plutos - T-VEST Fund

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,437250	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,477200	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,244250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,106150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

# Zusammenfassung des Plutos

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	140.381.763,07
Derivate	-1.094.161,46
Bankguthaben	17.999.210,85
Sonstige Vermögensgegenstände	276.014,28
Bankverbindlichkeiten	-30.474,71
Zinsverbindlichkeiten	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.177.597,70
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>156.354.754,31</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Der Fonds Plutos ("Fonds") ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de placement) aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten ("Fondsvermögen"), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen ("Anleger") unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird.

Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 181 des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von Dezember 2010"). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Die Anleger sind am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

Der Fonds besteht derzeit aus folgenden Teilfonds:

- Plutos - Multi Chance Fund
- Plutos - T-VEST Fund
- Plutos - Gold Strategie Plus

Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des folgenden Jahres. Der Fonds und seine Teilfonds bilanzieren in Euro.

Der vorliegende Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) ("Referenzwährung"). Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ("Teilfondswährung"), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist ("Anteilklassenwährung").
2. Der Anteilwert wird durch die Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle für jeden im Anhang des jeweiligen Teilfonds genannten Bewertungstag ("Bewertungstag"), insofern die Banken in Luxemburg an diesen Tagen für den täglichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, jedoch mit Ausnahme von Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, luxemburger Nationalfeiertag, Maria Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester ("Bankarbeitstag") ermittelt. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwertes für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden Bankarbeitstag ("Berechnungstag").
3. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ("Netto-Teilfondsvermögen") für jeden Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes sind insbesondere in Artikel 6 des Verwaltungsreglements festgelegt.
4. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird in Einklang mit der Bewertungsrichtlinie der Zentralverwaltungsstelle berechnet. Es gelten folgende allgemeine Grundsätze:
  - a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zu den am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kursen bewertet.
  - b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- c) Der Wert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurse solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
  - d) Der Wert von OTC-Derivaten, entspricht dem Nettoliquidationswert des jeweiligen Bewertungstages, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird.
  - e) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis der am jeweiligen Bewertungstag vorliegt, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten Bewertungsregeln festlegt.
  - f) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes und nach allgemein anerkannten, vom Abschlussprüfer nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
  - g) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
  - h) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.  
Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.
5. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.
6. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

### Hinweis zum zusammengefassten Netto-Fondsvermögen

Der Teilfonds Plutos - Multi Chance Fund ist mit insgesamt EUR 1.171.920,00 in den Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus investiert. Bereinigt um diesen Effekt beträgt das zusammengefasste Netto-Fondsvermögen dieses Berichtes EUR 155.182.834,32.

### Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Die Kosten für die Gründung eines Teilfonds sowie für die Erstausgabe von Anteilen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften wurden im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten gestellt:

#### (Teil-) Fonds Plutos - Gold Strategie Plus

##### Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	270.000,00

#### (Teil-) Fonds Plutos - Multi Chance Fund

##### Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	820.000,00

### Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Zentralverwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

### Maßnahmen der Zentralverwaltungsstelle in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung in Luxemburg hat die LRI Invest S.A. (im Folgenden "LRI") ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienstleistungen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen umgesetzt. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, die Gesundheit sowie das Wohlergehen der Mitarbeiter der LRI zu schützen und Beeinträchtigungen oder sonstige Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen zu vermeiden, ist der Großteil der Mitarbeiter der LRI seit März 2020 in das Home Office gewechselt. Die regulatorischen Anforderungen zur Telearbeit wurden von der LRI und ihren Mitarbeitern entsprechend umgesetzt. Die LRI wird ihre Pläne weiterhin an die aktuellen Entwicklungen anpassen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und die weitere Erbringung aller Dienstleistungen in dieser herausfordernden Zeit zu gewährleisten.

### Hinweis zur Wertentwicklung sowie Maßnahmen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19

Die Unsicherheiten durch COVID-19 können auch weiterhin größere Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments haben. Die potentiellen Auswirkungen werden auf jedes Investment im Portfolio, insbesondere in Bezug auf Markt- und Liquiditätsrisiko hin, streng überwacht. Die Verwaltungsgesellschaft hat bisher keine signifikant erhöhten Mittelabflüsse im Plutos feststellen können. Aktuell gibt es keine Pläne von Teilfonds Schließungen aufgrund der Corona-Krise.

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 fand der Funktionsübertrag der Zentralverwaltungsstellenfunktion von der LRI Invest S.A. zur Apex Fund Services S.A. statt.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Plutos - Gold Strategie Plus	-	A2AHS3	LU1401783144
Plutos - Multi Chance Fund	R	A0NG24	LU0339447483
Plutos - Multi Chance Fund	I	A2DLKR	LU1559437857
Plutos - T-VEST Fund	-	A0NG25	LU0339449349

### Ertragsverwendung

Prinzipiell ist vorgesehen die Erträge aller Teilfonds auszuschütten. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausschüttungen getätigt.

### Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### Anteilpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der MK LUXINVEST SA. ([www.mkluxinvest.lu](http://www.mkluxinvest.lu)).

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Geschäftsjahres keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

### Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
ICP Fds - ICP Strategy Europe Inhaber-Anteile o.N.	1,80
Plutos-Gold Strategie Plus Inhaber-Anteile o.N.	1,60

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

### Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.