

Factsheet per 30.11.2024

Interner Fonds

BIF – Schaan Investment Global Select

Kurzbeschreibung

Das Anlagevermögen des Fonds beinhaltet Direkt-Investments in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren auf globaler Ebene. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie fokussiert auf ein ausgewogenes Verhältnis in den Aktiensegmenten Small-, Mid- und Large-Caps.

Als Ergänzung und zur Abdeckung bestimmter geographischer Regionen können sowohl Zielfonds als auch ETF's in die Investmentstrategie eingebunden werden. Je nach Markteinschätzung kann das Sondervermögen bis zu 100% in Geldmarktprodukten verwaltet werden.

Der Einsatz von Derivaten in Form von Stillhaltergeschäften oder zu Absicherungszwecken findet ebenfalls Berücksichtigung. Erträge aus dem Fonds werden thesauriert

Stammdaten, Risikoeinschätzung

Fondstyp
Fonds Interne Collective

Depotbank
V-Bank München

Fondswährung
EUR

Hedge Fonds (Dachfonds):
nicht erlaubt

Ertragswertung
thesaurierend

Strukturierte Produkte:
erlaubt

Wirtschaftsbereiche Sektor:
diversifiziert, keine Einschränkung

Fonds Geographischer Sektor:
global diversifiziert, keine Einschränkung

Risikostufe:
0 1 2 3 4 5 6 7 – Hoch
Anlagehorizont:
mindestens 5-8 Jahre

Benchmark: keine

Vermögensverwalter

Als unabhängige Vermögensverwalter mit über 30-jähriger Berufserfahrung betreuen wir private und institutionelle Kunden, wie auch Stiftungen, im Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten.

Unsere Kernkompetenz erstreckt sich auf die Identifizierung von Einzelwerten im Aktienbereich auf globaler Ebene mit guten Wachstums- und Ertragsperspektiven. Wir suchen den direkten Kontakt zum Management der Gesellschaften und investieren unter langfristigen Anlagegesichtspunkten.

In unserem Entscheidungsprozess stehen in erster Linie fundamentale Bewertungsaspekte wie Dividendenkontinuität, Produkte, Marktstellung, Management etc. im Vordergrund. Unser Ziel ist es, die Kaufkraft des eingesetzten Kapitals unserer Anleger langfristig zu erhalten und mit unserer Anlagestrategie eine attraktive Rendite zu generieren.

Plutos Vermögensverwaltung AG
Geleitsstraße 14
60599 Frankfurt am Main

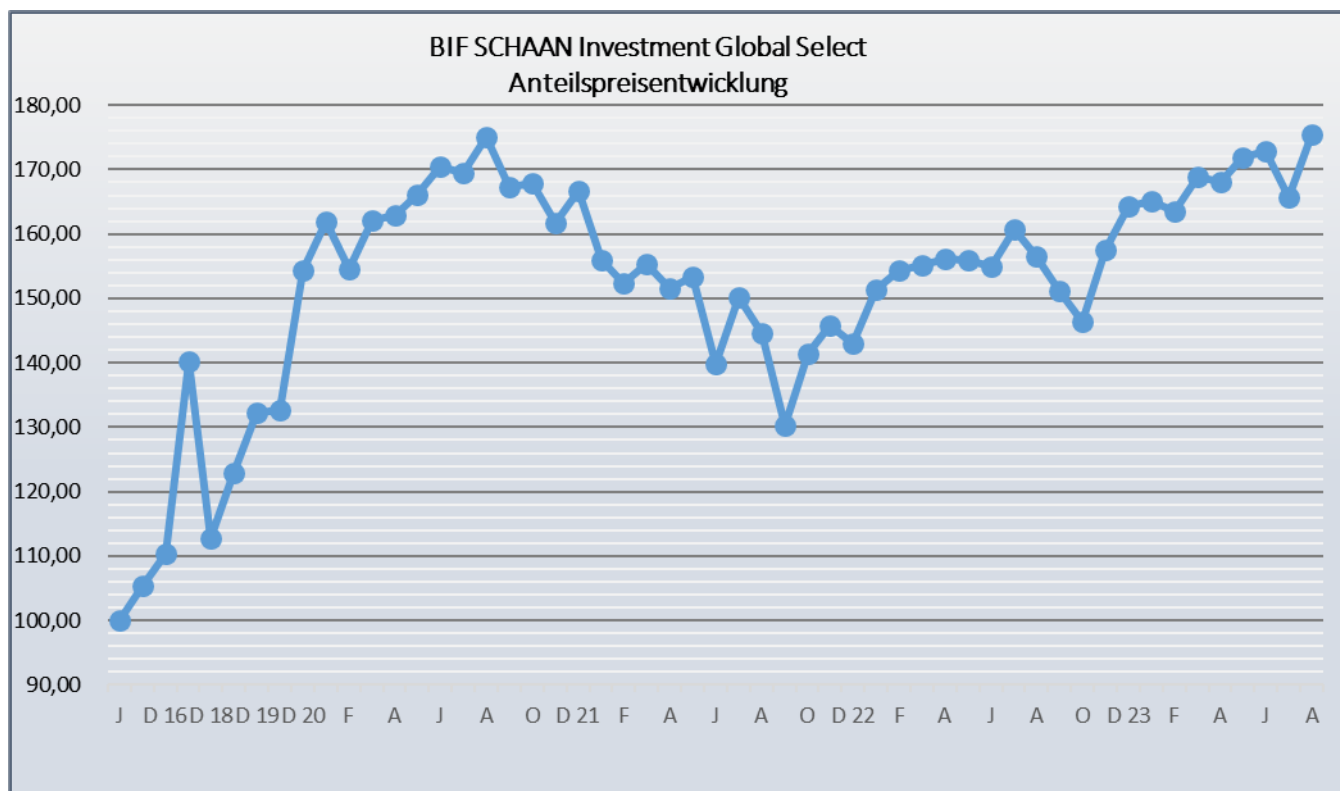
Vermögensverwalter Kommentar

Nach den kräftigen Kursgewinnen, die der deutsche Aktienindex von Anfang August bis Ende September erzielen konnte, fehlten zunehmend die Argumente für weitere Kursgewinne. Insbesondere in den USA sorgten steigende Renditen für Gegenwind, obgleich die beginnende Berichtssaison bislang mehrheitlich positive Überraschungen zeigt. Der DAX legte im Oktober immerhin um 0,6 % zu, der S&P 500 um 0,8 %.

Anfang Oktober hatten überraschend kräftige Stellenzuwächse in den USA eine Korrektur bei den Anleiherenditen ausgelöst. Eine 10-jährige US-Staatsanleihe wies Anfang Oktober nur eine Rendite von 3,75 % auf, die bis Ende Oktober auf 4,2 % stieg. Hinter dem Renditeanstieg stehen auch wachsende Inflations Sorgen. Wie die Umfragedaten des Institutes for Supply Management (ISM) zeigen, steigen die Preise für Dienstleistungen weiterhin kräftig, was wiederum steigenden Löhnen geschuldet sein dürfte.

Für die Klärung von Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wertentwicklung seit Auflage im Juli 2015



❖ Nach Kosten

Die fünf größten Positionen per 30.11.2024: Siemens AG, Aryzta AG, Siemens Energy, Friedrich Vorwerk Group SE, Sandoz Group AG

Anteilspreiseentwicklung in Euro	
	NAV
Juli 2015	100,00
2015	105,37
2016	110,34
2017	140,23
2018	112,70
2019	132,26
2020	154,30
2021	166,70
2022	143,07
2023	164,33
30.11.2024	182,77

Anteilspreiseentwicklung in %	
2015	5,37%
2016	4,72%
2017	27,08%
2018	-19,64%
2019	17,36%
2020	16,66%
2021	8,04%
2022	-14,17%
2023	14,86%
30.11.2024	10,97%

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers um eine andere Währung als die, in der die gehaltenen Vermögenswerte des Fonds denominated sind, können Wechselkursschwankungen die Erträge des Fonds beeinflussen. Anlagen an Börsen von Schwellenländern können stärkeren Schwankungen unterliegen als Anlagen an anderen, etablierteren Märkten. Mangelnde Liquidität an diesen Märkten hat möglicherweise zur Folge, dass Wertpapiere schwieriger zu handeln sind, was ihren Preis beeinflussen kann. In einigen Schwellenländern erfüllt die sichere Verwahrung eventuell nicht die anerkannten internationalen Standards. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten sowie zum Abschluss einer fondsgebundenen Versicherung dar. Alle Angaben sind freibleibend. Änderungen, Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Allein verbindlich hinsichtlich aller Merkmale unserer Versicherungslösungen oder internen kollektiven Fonds sind die Verbraucherinformationen und besonderen Bedingungen in ihrer zuletzt veröffentlichten Fassung.