



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 |
| Teilfonds Multi Chance Fund | 4 |
| 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 |
| Teilfonds Gold Strategie Plus | 8 |
| 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 |
| Teilfonds T-VEST Fund | 11 |
| 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

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

Verwahrstelle sowie

Register- und Transferstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Zentralverwaltungsstelle

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

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

Informationsstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

Plutos Vermögensverwaltung AG
Geleitsstraße 14
D-60599 Frankfurt
www.plutos.de

Zahlstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Rechtsberater

GSK Stockmann SA
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
www.gsk-lux.com

Vertriebsstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

Plutos Vermögensverwaltung AG
Geleitsstraße 14
D-60599 Frankfurt
www.plutos.de

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
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 |
| Summe Aktiva | 128.590.571,00 |
| Zinsverbindlichkeiten | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -888.442,53 |
| Summe Passiva | -888.442,54 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 127.702.128,46 |

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 |
| Summe | 127,70 | 100,00 |

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 |
| Summe | 113,99 | 89,27 |

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 |
| Summe | 113,99 | 89,27 |

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 |
|--|--------------|---|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| 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 |
| Indexzertifikate | | | | | | |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum | DE000A0N62D7 | STK | 30.000,00 | EUR 94,4600 | 2.833.800,00 | 2,22 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| 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 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| 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 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 113.993.768,98 | 89,27 |

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 |
|---|------|---|---------------|------------------------|-----------------------|---|
| Derivate | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte Verkauf | | | | | | |
| offen (Kontrahent Verwahrstelle) | | | | | | |
| 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 |
| Summe Derivate | | | | EUR | -849.671,52 | -0,67 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| 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 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 15.199.616,39 | 11,90 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 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 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 246.857,15 | 0,19 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA | | USD | 0,00 | EUR | -0,01 | 0,00 |
| Summe Zinsverbindlichkeiten | | | | EUR | -0,01 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -888.442,53 | -0,70 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 127.702.128,46 | 100,00^{*)} |

*) 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 |
| Summe | 23.741.701,61 |

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 |
| Summe Aktiva | 14.758.852,12 |
| Zinsverbindlichkeiten | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -37.475,57 |
| Summe Passiva | -37.475,58 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 14.721.376,54 |

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 |
| Summe | 14,72 | 100,00 |

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 |
| Summe | 13,13 | 89,21 |

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 |
| Summe | 13,13 | 89,21 |

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 |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| 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 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| 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 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile I o.N. | LU0290140515 | ANT | 400,00 | EUR 174,7700 | 69.908,00 | 0,47 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 13.133.491,95 | 89,21 |
| Derivate | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte Verkauf | | | | | | |
| offen (Kontrahent Verwahrstelle) | | | | | | |
| 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 |
| Summe Derivate | | | | EUR | -244.489,94 | -1,66 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| 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 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 1.846.136,70 | 12,54 |

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 |
|---|------|---|-----------|------------------------|----------------------|---|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 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 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 23.713,41 | 0,16 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA | | GBP | -0,01 | EUR | -0,01 | 0,00 |
| Summe Zinsverbindlichkeiten | | | | EUR | -0,01 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -37.475,57 | -0,25 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 14.721.376,54 | 100,00^{*)} |

*) 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 |
| Summe | 7.037.779,13 |

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 |
| Summe Aktiva | 14.213.403,62 |
| Bankverbindlichkeiten | -30.474,71 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -251.679,60 |
| Summe Passiva | -282.154,31 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 13.931.249,31 |

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 |
| Summe | 13,93 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Plutos - T-VEST Fund

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 13,25 | 95,14 |
| Summe | 13,25 | 95,14 |

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 |
| Summe | 13,25 | 95,14 |

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 |
|---|--------------|---|---------------|------------------------|--------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| 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 | 198.943,07 | 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 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 13.254.502,14 | 95,14 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | AUD | 7.669,84 | EUR | 4.970,41 | 0,04 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | CAD | 16.607,58 | EUR | 11.242,61 | 0,08 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | CHF | 14.084,25 | EUR | 12.732,68 | 0,09 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | DKK | 36.191,27 | EUR | 4.866,22 | 0,03 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 41.951,57 | EUR | 41.951,57 | 0,30 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | NOK | 312,56 | EUR | 31,15 | 0,00 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | SEK | 72.035,82 | EUR | 7.031,83 | 0,05 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 1.023.252,95 | EUR | 870.631,29 | 6,25 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 953.457,76 | 6,84 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 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 Depositary Bank SA | | GBP | 0,01 | EUR | 0,01 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 5.443,72 | 0,04 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA | | GBP | -25.959,88 | EUR | -30.474,71 | -0,22 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -30.474,71 | -0,22 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -251.679,60 | -1,81 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 13.931.249,31 | 100,00^{*)} |

*) 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 |
| Netto-Fondsvermögen | 156.354.754,31 |

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 Zentralverwaltungsfunktion 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).

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.