



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798
INVESTOR SERVICES



Solit
WERTEFONDS



Asset Manager Presentation: „Goldige Zeiten 2.0“

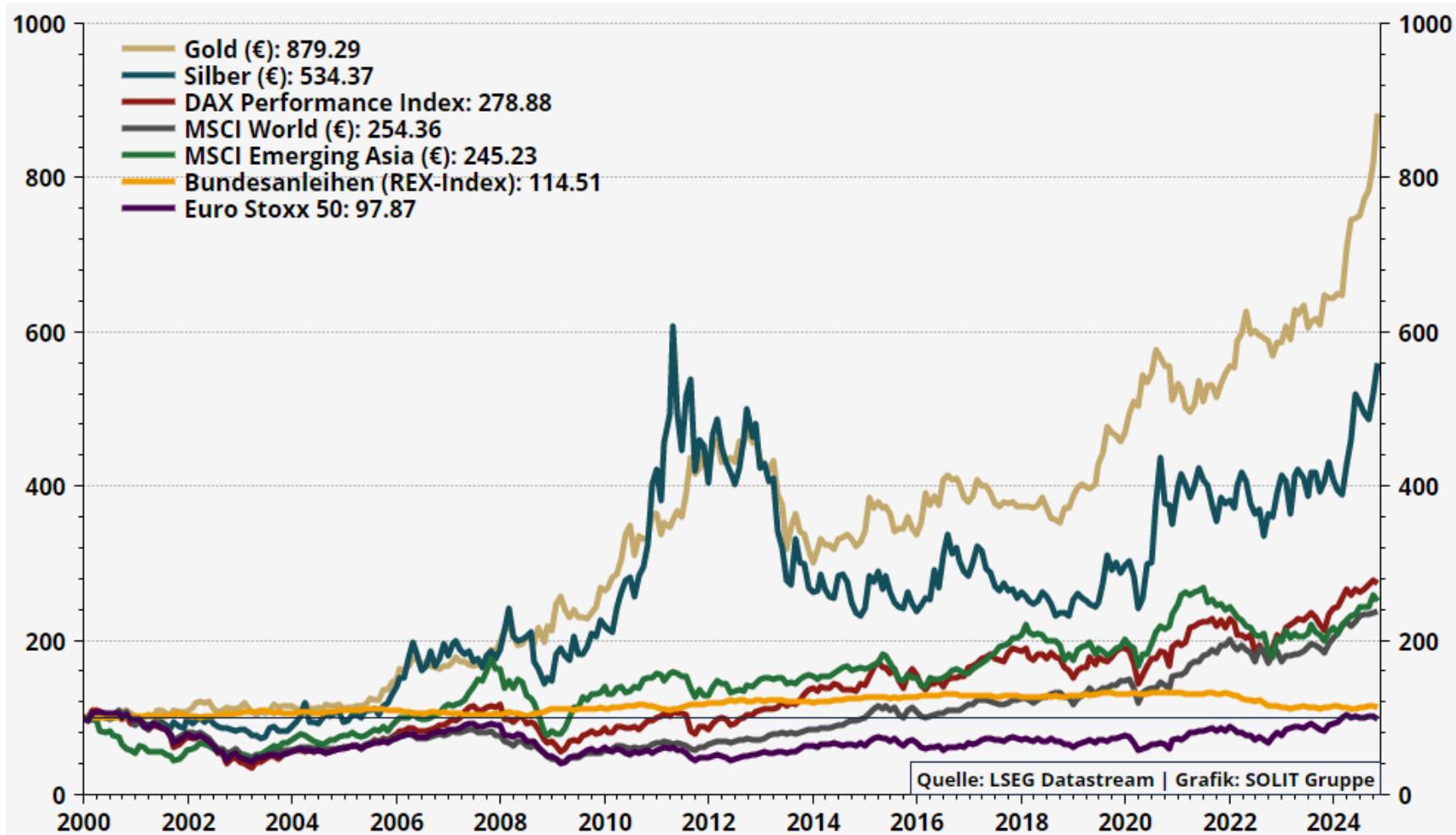
SO LIDE – LI QUIDE – T RANSPIRANT

- LBMA-Mitglied / Die verlässliche Größe im Edelmetallmarkt seit 2008
- Jährliches Handelsvolumen in dreistelliger Euro-Millionenhöhe (2022: ca. 825 Mio. EUR)
- Über 200.000 zufriedene Kunden
- Exklusiver Kooperationspartner der BayernLB & mehr als 250 Banken
- Firmensitz in Tägerwilen (Schweiz), Repräsentanzen in Wiesbaden & Arichat (Kanada)
- 150 Mitarbeiter





NACH PERFORMANCE ABSTEIGEND, INDIZIERT: 100=01.01.2000 (DATEN BIS 31.10.2024)





Sachwerte ↑

Inflation



31 vor Christus
Preis für eine Tunika:
0,5 – 1 Goldunze

(50 – 100 Dinar)
(Quelle: www.germanen-und-roemer.de)

2024
Preis für einen Maßanzug:
0,5 – 1 Goldunze

(1.200 – 2.400 Euro)



1908
Ford Model T:
42,5 Goldunzen
(825 USD)
(Quelle: www.autobild.de)

2024
BMW 3er:
23 Goldunzen
(ca. 55.200 EUR)



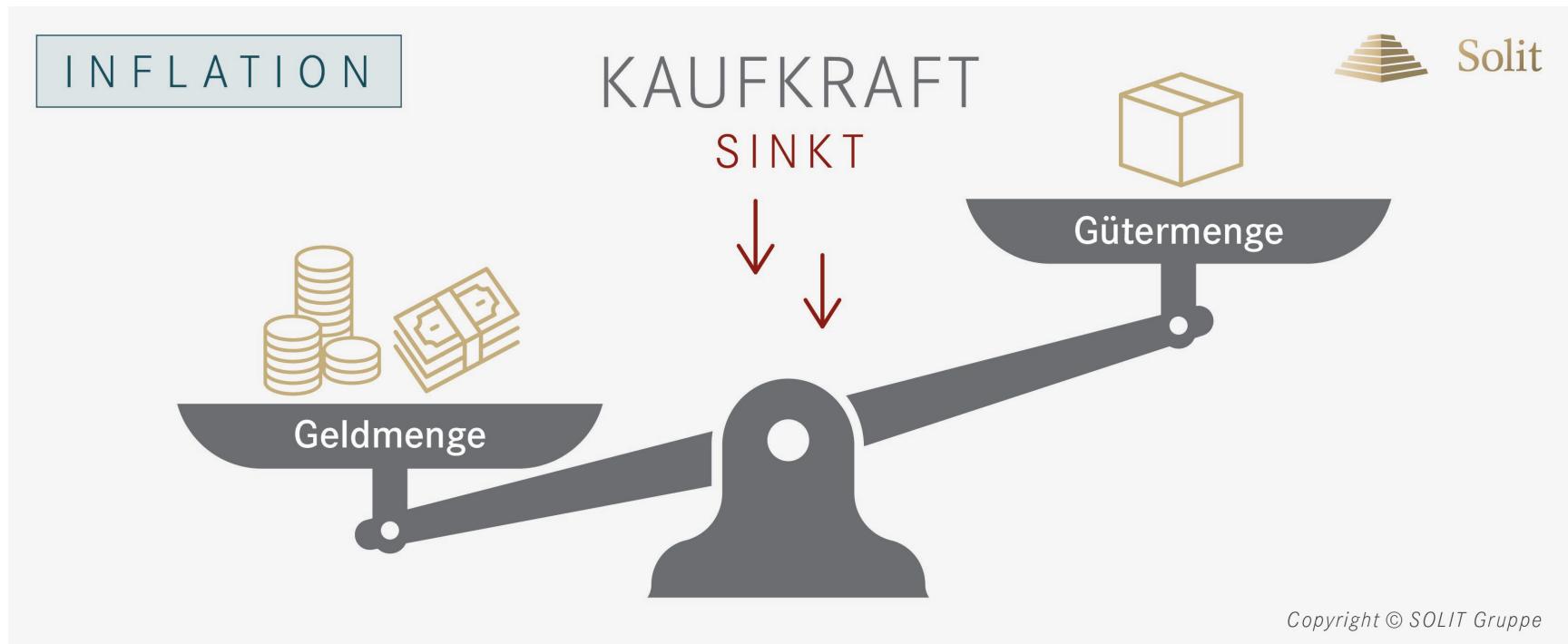
1950 – Oktoberfest
1 Goldunze:
95 Maß Bier
(1,60 DM / Maß)
(Quelle: www.was-war-wann.de)

2024 – Oktoberfest
1 Goldunze:
156 Maß Bier
(15,30 Euro / Maß)



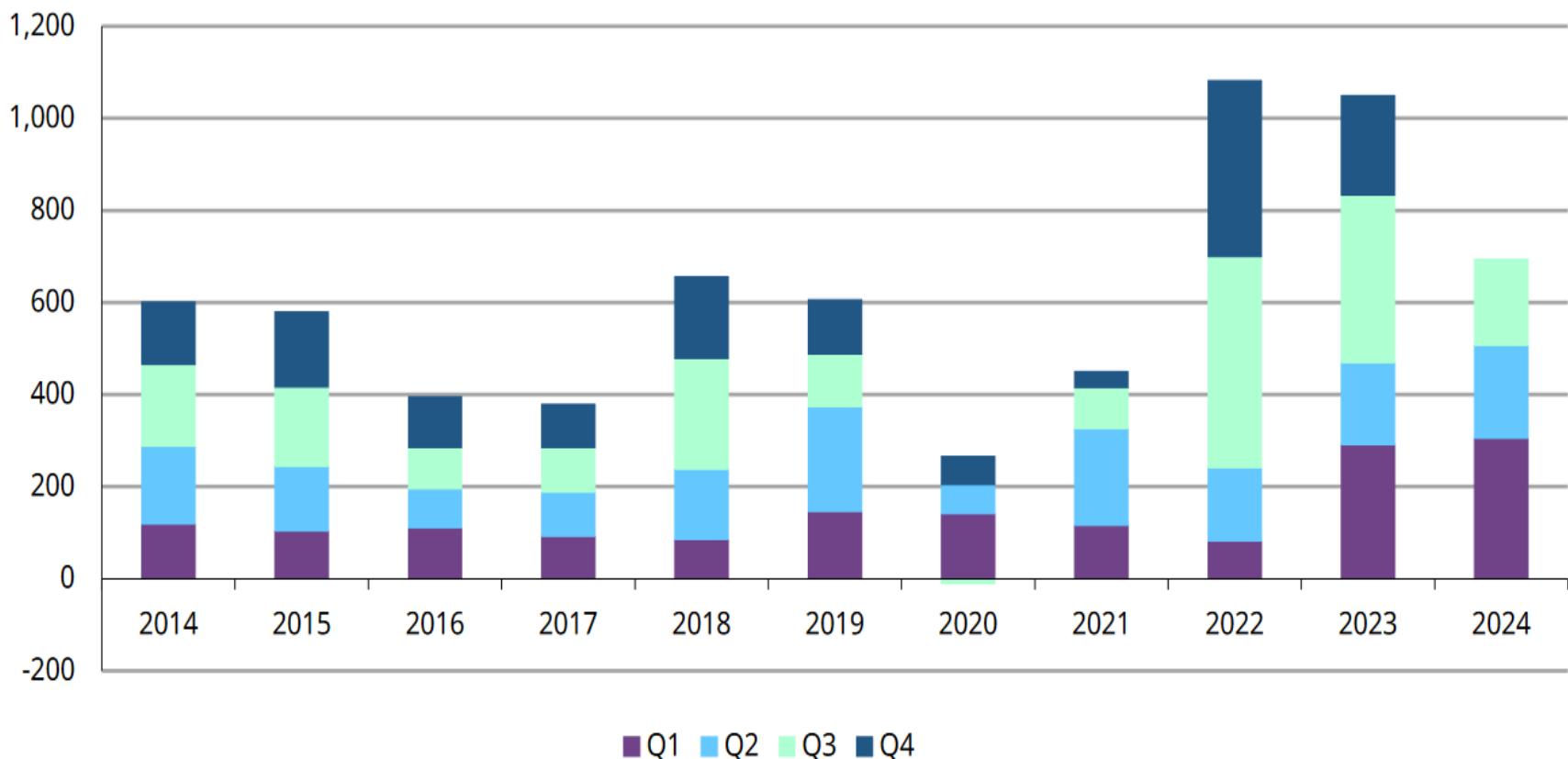


„INFLATION IST IMMER & ÜBERALL EIN MONETÄRES PHÄNOMEN“ (MILTON FRIEDMAN)



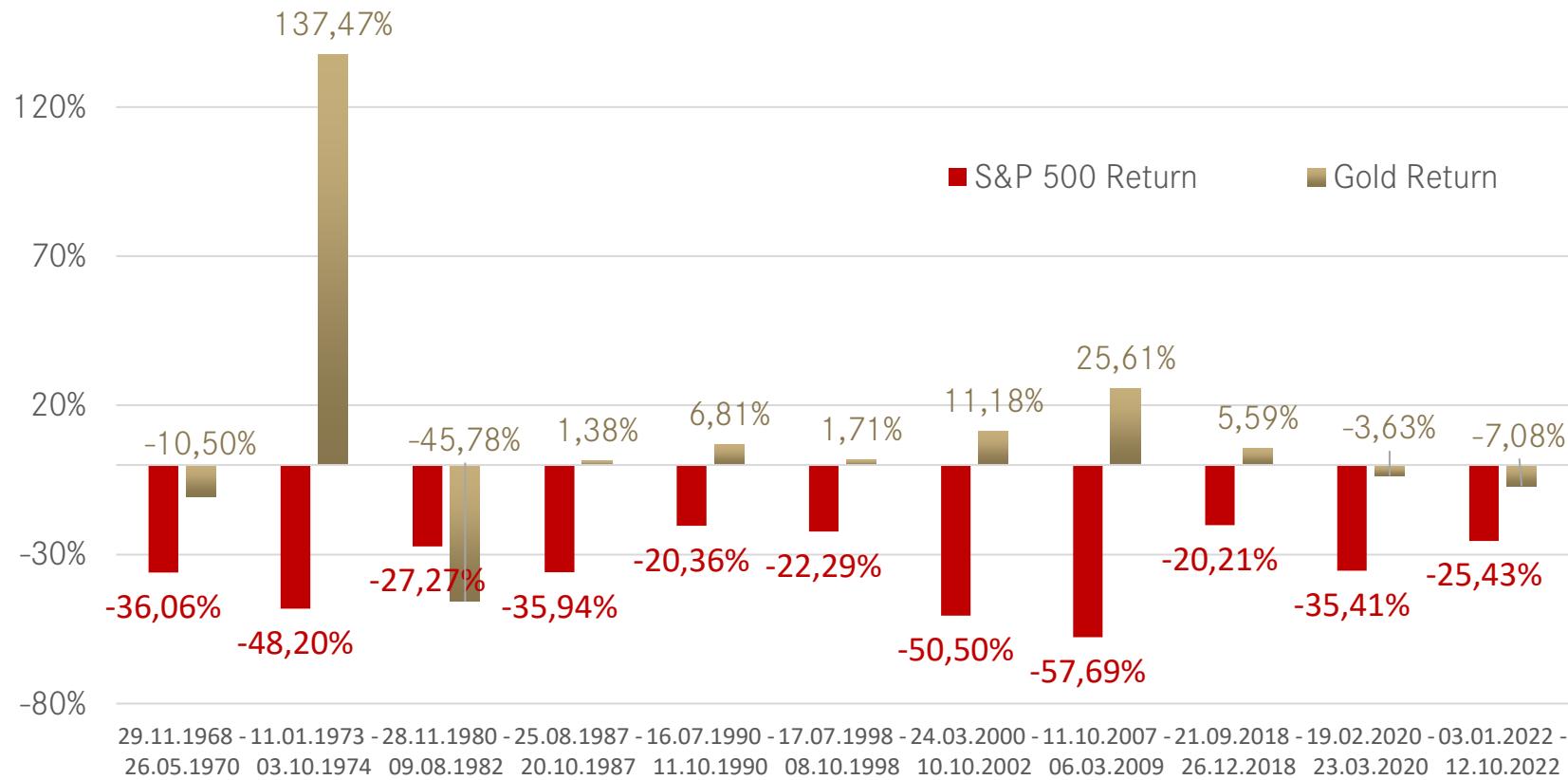


ZENTRALBANKEN SETZEN GOLDKÄUFE NACH REKORDJAHR 2022 (1.078 TONNEN) FORT





GOLD GLÄNZT IN TURBULENTEN AKTIENPHASEN

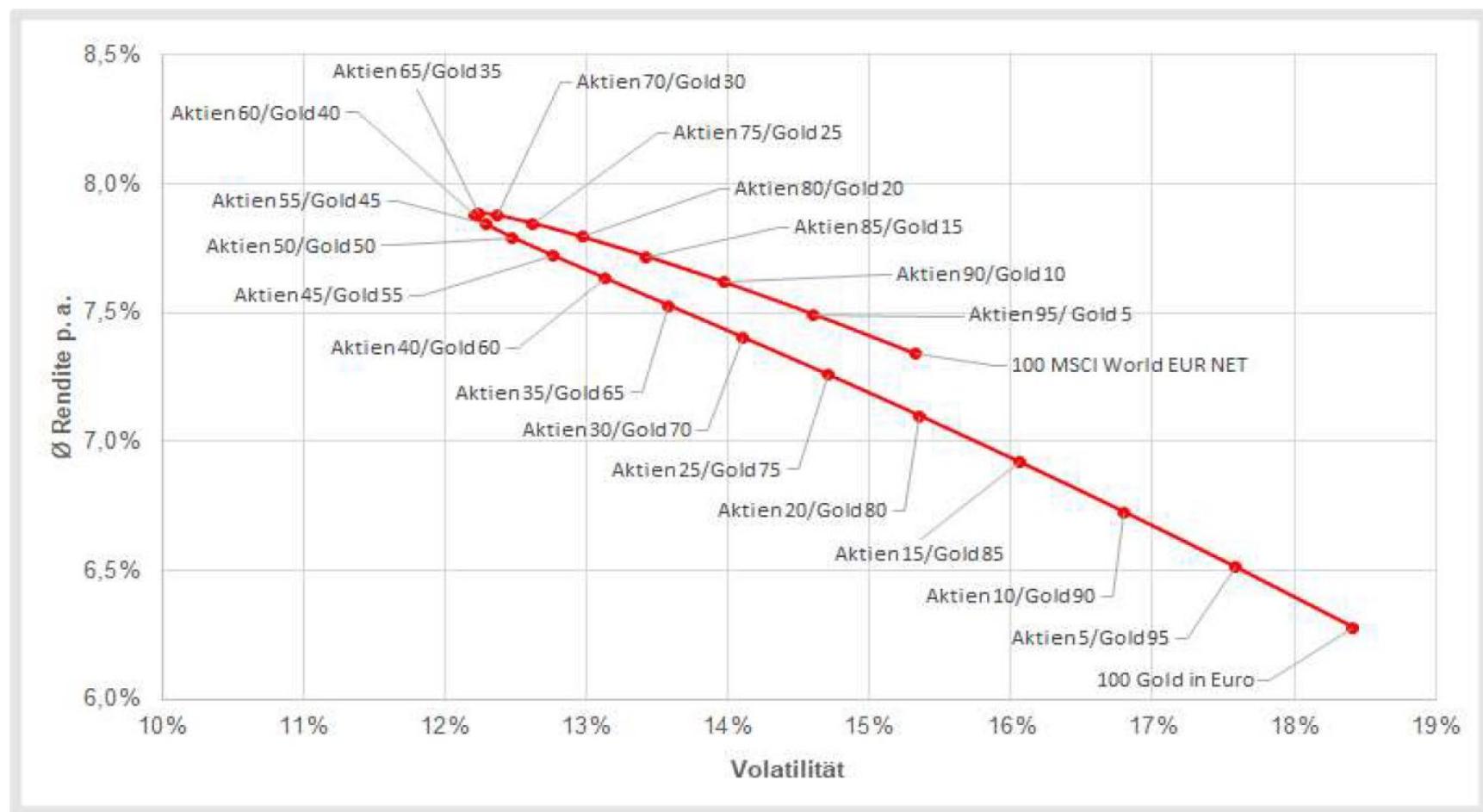




KORRELATIONS-MATRIX AUSGEWÄHLTER ANLAGEKLASSEN

Assets	DAX	MSCI Welt	Rohstoff-Index	GOLD	REXP	Eurostoxx50	Silber	REIT (USA)
DAX	1	0.832	0.066	-0.123	-0.167	0.945	0.207	0.575
MSCI Welt	0.832	1	0.305	-0.056	-0.037	0.819	0.094	0.719
Rohstoff-Index	0.066	0.305	1	0.214	-0.081	0.061	0.039	0.24
GOLD	-0.123	-0.056	0.214	1	0.276	-0.191	0.577	0.031
REXP	-0.167	-0.037	-0.081	0.276	1	-0.183	0.003	0.121
Eurostoxx50	0.945	0.819	0.061	-0.191	-0.183	1	0.153	0.552
Silber	0.207	0.094	0.039	0.577	0.003	0.153	1	0.043
REIT (USA)	0.575	0.719	0.24	0.031	0.121	0.552	0.043	1

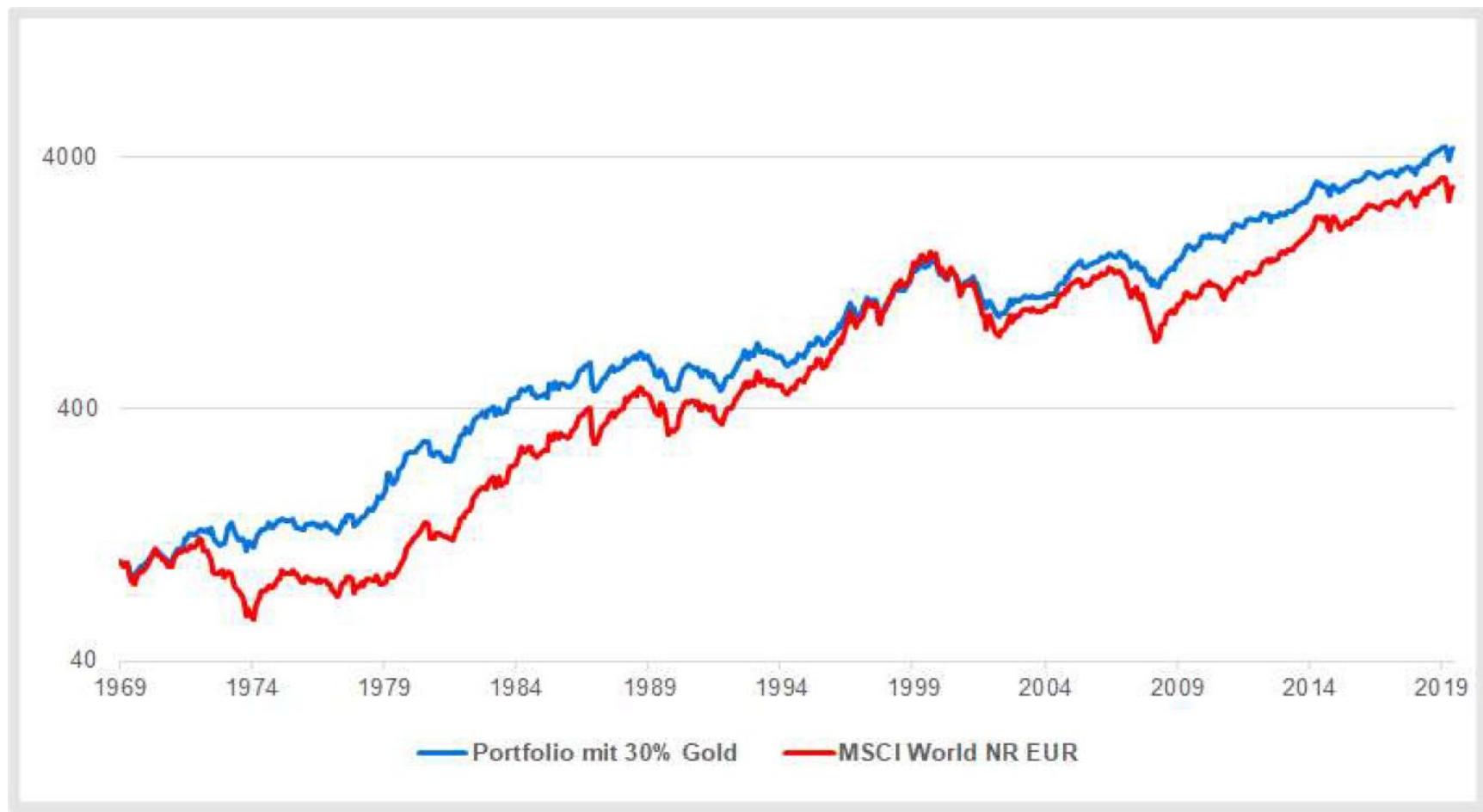
RENDITEN & VOLATILITÄTEN FÜR AKTIEN-GOLD-MISCHUNGEN VON 1970 BIS 10/2022 (€)



Quelle: MSCI, Fairvalue-Berechnungen, Stand: Okt 2022



PORTFOLIO MIT 30 PROZENT GOLD IM VERGLEICH ZUM WELTAKTIENMARKT (IN EURO)



Quelle: MSCI, Fairvalue-Berechnungen, Stand: Okt 2022



PORTFOLIO MIT 30 PROZENT GOLD IM VERGLEICH ZUM WELTAKTIENMARKT (IN EURO)

Anlage	Rendite p.a.	Volatilität	Max. Wertverlust	Sharpe Ratio
Portfolio mit jährl. Rebalancing	7.74%	12.50%	-41%	0.28
MSCI Worl NR EUR	7.01%	15.34%	-57%	0.18
Gold in Euro	6.45%	18.65%	-69%	0.12

Quelle: MSCI, Fairvalue-Berechnungen, Stand: Okt 2022



Solit
WERTEFONDS



SOLIT Wertefonds – Zeit für Werte



GESAMTES ANLAGEUNIVERSUM



Physisches Gold



Bargeld



Wald/Ackerland*



Minenaktien



Physisches Silber



Bitcoin



Aktien



Immobilie*



Diamanten*

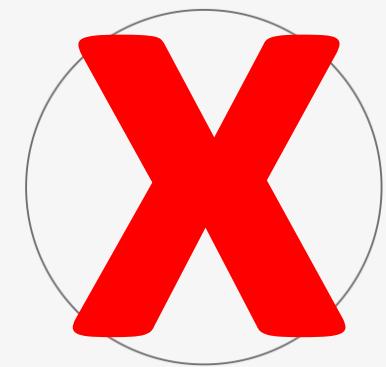
* Diese Sachwerte werden mittels Verbriefungen erworben, dabei wird für jede Verbriefung ein wirtschaftlich und rechtlich getrenntes Teilvermögen (Compartment) gebildet. Diesem werden alle Vermögenswerte zugeordnet. Rein rechtlich handelt es sich bei einem Compartment nicht um ein Sondervermögen wie ein Investmentfonds, wird diesem aber in der Wirkung gleichgestellt.

WAS MACHT DER FONDS NICHT?

- Investitionen in Staatsanleihen jeder Art sind ausgeschlossen.
- Das Verleihen von Aktien, die der Fonds erworben hat, ist ausgeschlossen.

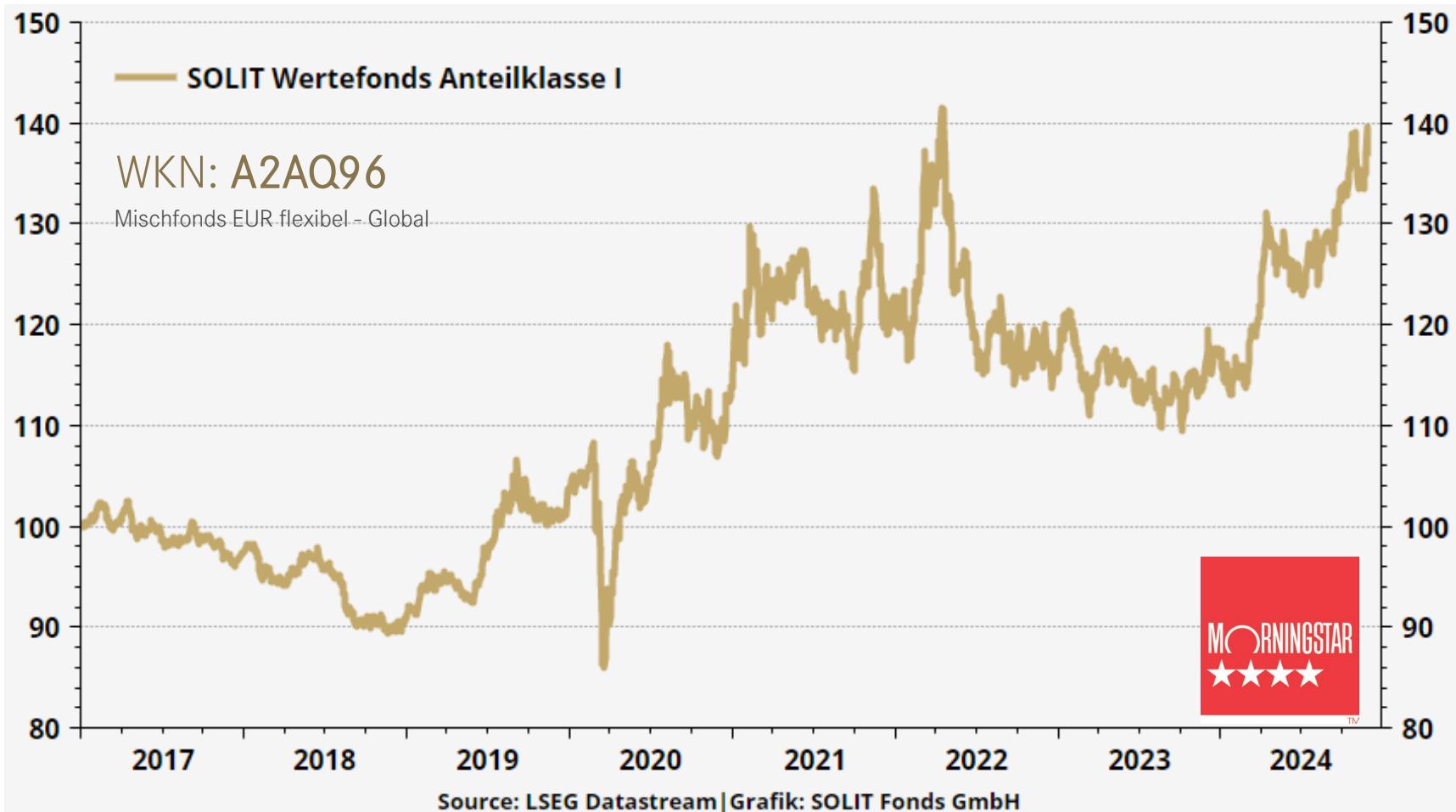
„Wertefonds“ steht nicht nur für eine länderübergreifende Anlage in Realgüter, sondern auch für die Berücksichtigung ethischer Kriterien bei der Geldanlage:

- Preisspekulationen auf Nahrungsmittel und
- die Anlage in Unternehmen, die im Bereich geächtete Waffen (u.a. Antipersonenminen, Streumunition, Atomwaffen & biologische / chemische Waffen) aktiv sind, sind ebenfalls ausgeschlossen.





WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE





AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR | STAND: 1. NOVEMBER 2024



Physische Edelmetalle
34 %



Bargeld-Reserven
11 %



Minenaktien
25 %



Real Assets
6 %



Aktien
20 %

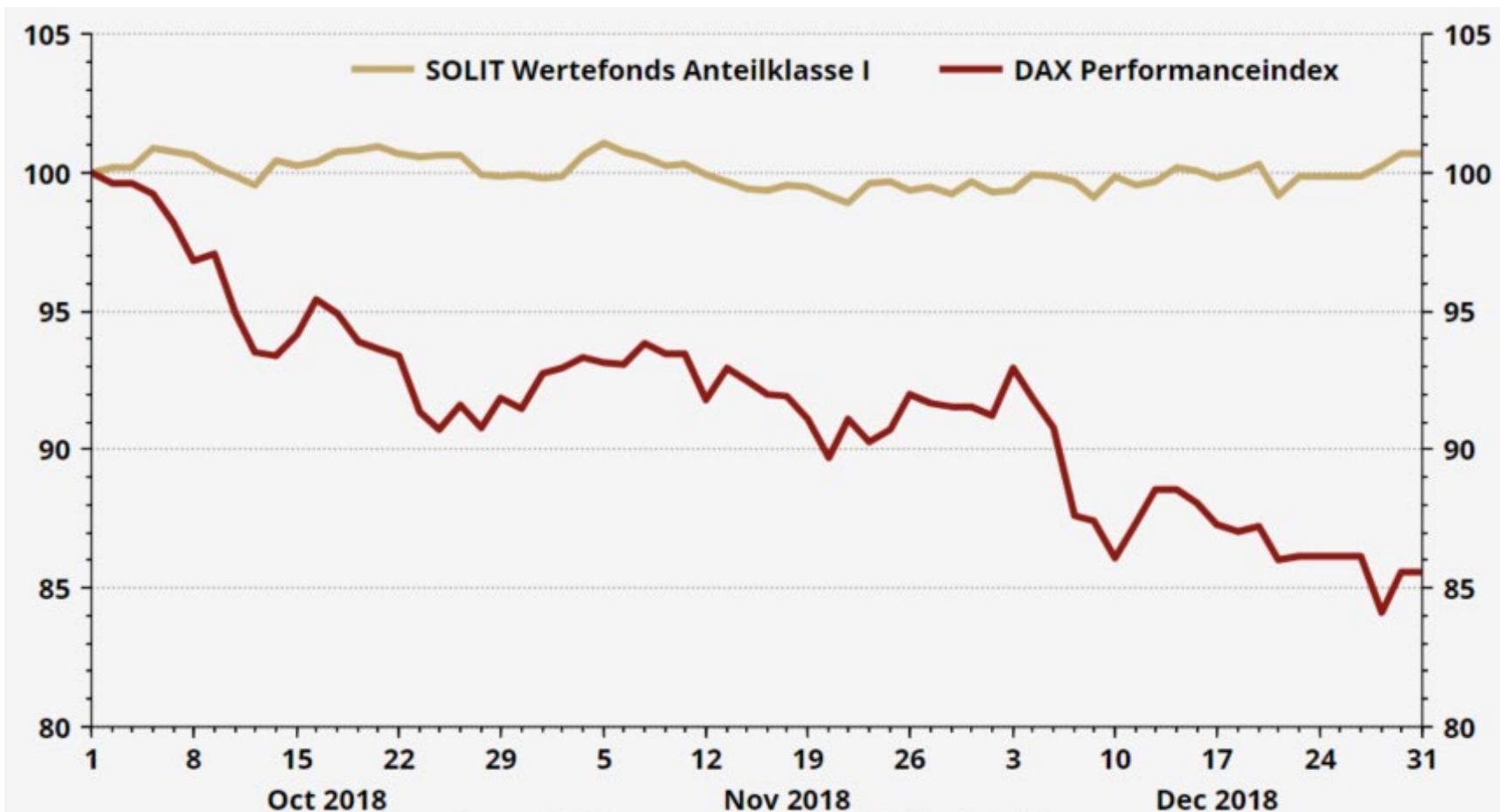


Krypto
3 %

**100% Transparente Portfoliostruktur unter:
www.solit-fonds.de**



SOLIT WERTEFONDS | WERTENTWICKLUNG Q4/2018



Source: LSEG Datastream | Grafik: SOLIT Fonds GmbH



STAMMDATEN

Fondsname	SOLIT Wertefonds
Kategorie	Multi Asset / Real Assets
Fondsmanager	Plutos Vermögensverwaltung AG
Benchmark	keine
Domizil	Deutschland
Währung	Euro
Vertriebszulassung	Deutschland
Preisfeststellung	täglich
Geschäftsjahresende	31.05.
Liquidität	täglich
Forward Pricing	t + 1
SRRI	5

Anteilsklasse	R	I
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Auflagedatum	02.01.2017	
Mindestanlage	keine	500.000
ISIN	DE000A2AQ952	DE000A2AQ960
WKN	A2AQ95	A2AQ96
Verwaltungsgebühr	1,60 % p.a.	1,0 % p.a.
Performance Fee	7,5 % über 5,0% p.a., HWM	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,0 %	0,0 %
Fondsvolumen	68,5 Mio. 25.11.2024	
KAG	HANSAINVEST	
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG	



IHRE PERSÖNLICHEN ANSPRECHPARTNER



THOMAS HELLENER

Tel.: 06122 – 58 70 90 80
hellener@solit-fonds.de



FLORIAN MÜLLER

Tel.: 06122 – 58 70 75
mueller@solit-fonds.de

www.youtube.com/c/SOLITWertefonds



WICHTIGE INFORMATIONEN

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können Sie kostenlos direkt über das Internet oder Ihrem Berater/Vermittler erhalten. Beratungsleistungen werden von der SOLIT Fonds Service GmbH nicht erbracht und die Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und / oder Anlageberater erfolgen.

Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. In der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments stammt aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen werden, und weder die Weitergabe dieser Präsentation noch die Zurverfügungstellung weiterer Materialien begründet irgendwelche Aufklärungs- und Informationspflichten außerhalb der investmentrechtlichen Vorschriften. Insbesondere besteht keine Verpflichtung, Angaben, die sich ex post als falsch herausstellen, zu korrigieren.

In dieser Präsentation wurde Finanzanalysematerial mit einbezogen. Wir weisen darauf hin, dass dieses Material nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot unterliegt, vor Veröffentlichung der „Finanzanalyse“ mit darin genannten Finanzinstrumenten zu handeln. Wir weisen in diesem Zusammenhang ferner auf Umstände und Beziehungen hin, die nach ihrer Auffassung Interessenkonflikte begründen können. Wir haben interne Maßnahmen ergriffen, die das Auftreten von Interessenkonflikten möglichst gering halten sollen. Hierzu zählt u. a. die operative Einbindung einer neutralen Compliance-Funktion. Die Verbreitung der hier enthaltenen Informationen sowie das Angebot der hier genannten Investmentanteile ist nur in Deutschland zulässig. Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden.

Der Erwerb dieses Produktes kann mit Kosten / Gebühren verbunden sein. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Sondervermögens dar. Die Gesellschaft gewährt Vermittlern, z. B. Kreditinstituten, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „laufende Vertriebsprovisionen“.



CHANCEN

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Gold ist eine krisensichere und inflationsgeschützte Anlage
- Relativ stetige Wertentwicklung von Immobilien, Acker- und Forstland
- Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch breit gestreute Investition in Sachwerte
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- Minimierte Risiken durch hohe Diversifikation

RISIKEN

- Hohe **Schwankungsanfälligkeit** von Aktien, Kursverluste sind möglich
- Preise von Edelmetallen können **starken Schwankungen** unterliegen
- **Wertschwankungen bei Immobilien, Acker- und Forstland** sind nicht ausgeschlossen
- Risiko von negativen Guthabenzinsen
- **Währungsverluste** bei globalen Anlagen möglich
- Der Fonds ist für **kurzfristige Anlagezeiträume** nicht geeignet



SOLIT Fonds GmbH

Otto-von-Guericke-Ring 10
65205 Wiesbaden

T +49 (0) 6122 – 58 70-9080

F +49 (0) 6122 – 58 70-9081

M info@solit-fonds.de