

Jahresrückblick 2025: Zwei Wege, ein Ziel - Ihr Vermögen



Die entscheidende Frage: Welcher Anlegertyp sind Sie?



Stabilität

"Ich möchte bei meinem Investment weniger Risiken eingehen und bevorzuge stetige Erträge bei geringer Volatilität. Der Schutz meines Kapitals ist mir wichtig."



Wachstum

"Ich möchte eine aktienähnliche Rendite erzielen und bin bereit, dafür höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen. Langfristiges Wachstum ist mein primäres Ziel."

Unsere Antworten auf Ihre Ziele: Stabilität und Wachstum.



Strategie Target Managed Depot AR (Absolute Return)

Für Anleger, die
...bei ihrem Investment weniger
Risiken eingehen möchten.



Strategie Target Managed Depot FT (Future Trends)

Für Anleger, die
...eine aktienähnliche Rendite
erzielen und dabei höhere
Volatilitäten akzeptieren.



Der Weg der Stabilität: Target Managed Depot AR.

Die Strategie im Detail

Die Ziele der Strategie AR im Fokus



- **Primärziel:** Keine negative Performance pro Kalenderjahr zu erzielen.



- **Sekundärziel:** Eine durchschnittliche Rendite von 5% pro Jahr nach Kosten bei geringer Volatilität.



- **Wichtiger Hinweis:** „Beide Ziele sind jedoch nicht garantiert.“

Stabilität bewiesen: Ein exzellentes Ergebnis in 2025

+9,51 %

Wertentwicklung im Jahr 2025, nach Kosten und vor Steuern.

Ein exzellentes Ergebnis für eine Absolute Return Strategie.

Konsistenter Mehrwert seit Auflegung am 01.01.2019.

WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN %



"Mischfonds EUR defensiv - Global (Morningstar)

5-Jahres-Wertentwicklung

+21,72%

Wertentwicklung seit Auflage

+28,55%

Rendite p.a. seit Auflage

+3,65%

Der Weg des Wachstums: Target Managed Depot FT.

Die Strategie im Detail

Die Merkmale der Strategie FT im Überblick.



- Richtet sich an Anleger, die eine **aktienähnliche Rendite** erzielen möchten.



- Geeignet für Anleger, die **höhere Volatilitäten akzeptieren**.



- Bietet ein **aktives Management**, das auch bei besonderen Marktverhältnissen Aktienpositionen durch Short-ETFs absichert.

**Wachstum realisiert:
Ein sehr gutes Ergebnis in 2025.**

+14,08 %

Wertentwicklung im Jahr 2025, nach Kosten und vor Steuern.

>> Ein sehr gutes Ergebnis für eine diversifizierte Future Strategie. <<

Starke Performance seit Start am 01.01.2023

WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN %



•Mischfonds EUR aggressiv -Global (Morningstar)

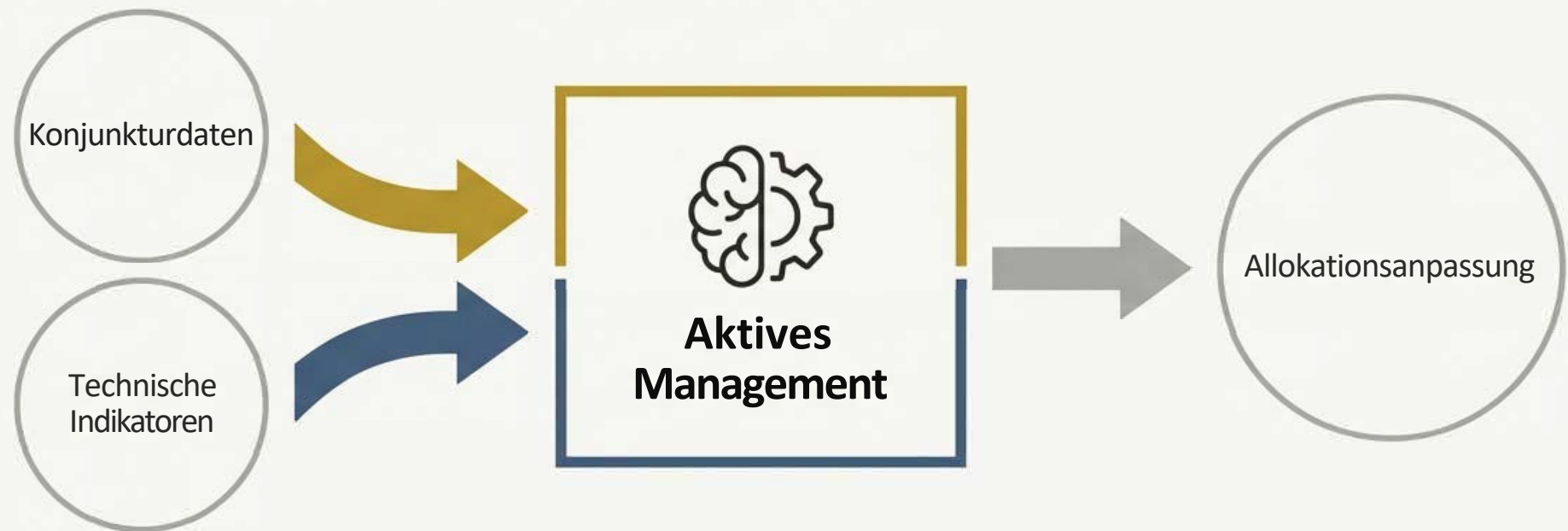
Wertentwicklung
seit Auflage

+33,76%

Rendite p.a. seit Auflage

+10,16%

Der gemeinsame Erfolgsfaktor: Unser aktives Management.



Erzielt wurden die positiven Ergebnisse, indem durch das aktive Management auf die jeweils aktuellen konjunkturellen Daten und technischen Indikatoren reagiert und die Allokation angepasst wurde.

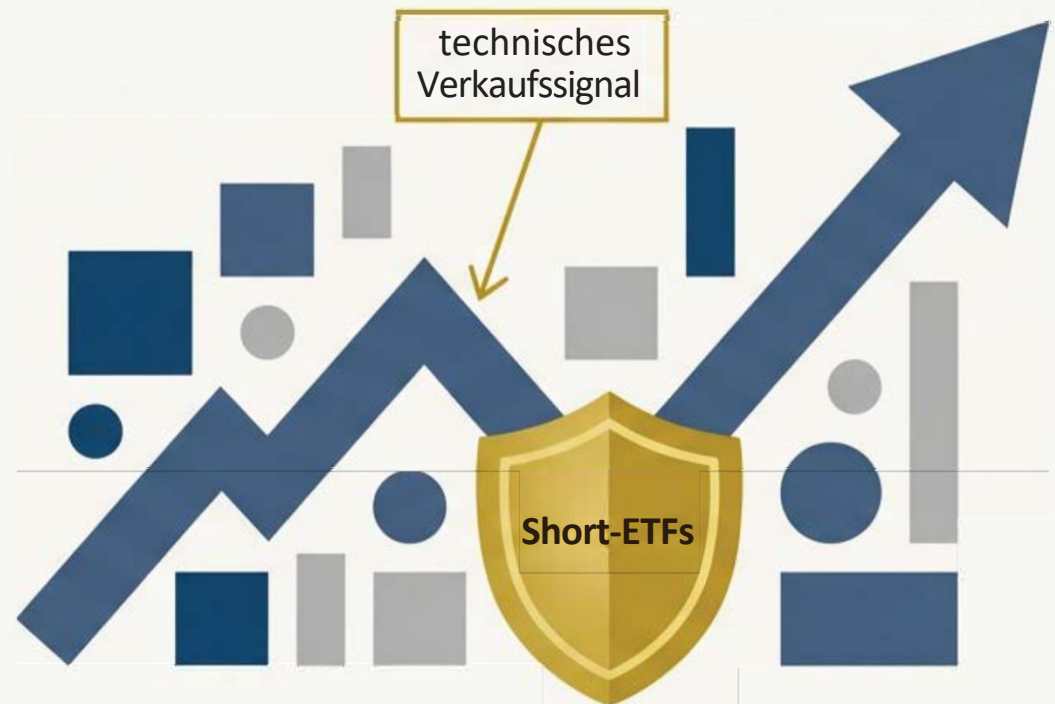
Aktives Management in der Praxis: Risiken steuern, Chancen nutzen.

Kernaussage

Zudem kamen bei entsprechenden Ereignissen, wie technischen **Verkaufssignalen**, Short-ETFs zur Absicherung von Aktienrisiken zum Einsatz.

Erläuterung

Dies zeigt, wie wir nicht nur auf positive Marktsignale reagieren, sondern auch aktiv Maßnahmen zum Schutz des Portfolios ergreifen.



Zwei Strategien im Überblick: Ihre Wahl für 2026 und darüber hinaus.

		 TargetManaged Depot AR	Target Managed Depot FT
1	Anlegerprofi 1	Weniger risikobereit	Wachstumsorientiert
2	Renditeziel	Absolute Return	Aktienähnliche Rendite
3	Performance 2025	+9,51 %	+14,08%
4	Performance p.a. seit Auflage	+3,65 % (seit 01.01.2019)	+10,16 % (seit 01.01.2023)
5	Management-Ansatz	Aktives, flexibles Management	Aktives, flexibles Management



www.neutralis-fondsshop.de