



Fonds-Vermögensverwaltung

Professionelle Strategien für individuelle Ziele

Eine Einführung in die Strategien von Rolf Klein

Mehr als nur ein Depot – Eine maßgeschneiderte Strategie

Eine Fonds-Vermögensverwaltung ist eine professionelle Form der Geldanlage. Ihr Kapital wird individuell in ausgewählte Investmentfonds investiert – basierend auf Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer finanziellen Situation.



Die Vorteile professioneller Betreuung



Professionelle Betreuung

Rolf Klein übernimmt als Experte die Auswahl geeigneter Fonds und deren laufende Anpassung.



Risikostreuung

Breite Streuung des Risikos durch die Anlage in verschiedene Fonds und Anlageklassen.



Bequeme Umsetzung

Keine Notwendigkeit für eigene Marktanalysen oder Auswahl von Einzeltiteln – die Verwaltung übernimmt alles.

Transparenz und Flexibilität im Fokus

ABGRENZUNG

Investition
ausschließlich in
Investmentfonds und
ETFs (keine Einzelaktien
oder Anleihen).

TRANSPARENZ

Volle Einsicht in die
Kapitalanlage und
regelmäßige
Informationen über die
Portfolio-Entwicklung.

ZUGANG

Bereits ab kleineren
Beträgen möglich
(monatliche Sparraten
oder Einmalanlage).

Zwei Pfade, ein Ziel: Ihr optimales Risikoprofil

Target Managed Depot AR
AR = Absolute Return

Konzipiert als
risikoarme Strategie.



Target Managed Depot FT
FT = Future Trends

Konzipiert für
aktienähnliche Renditen.

Target Managed Depot AR (Absolute Return)

Fokus: Stabilität und Sicherheit

Dieses Portfolio ist als risikoarme Strategie konzipiert.

Es eignet sich für Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt und stetige, schwankungsarme Entwicklung legen.



Target Managed Depot FT (Future Trends)

Fokus: Wachstum und Chancen

Eine Strategie für aktienähnliche Renditen.

Ideal für Anleger, die an Zukunftstrends partizipieren möchten und bereit sind, höhere Schwankungen für höhere Ertragschancen in Kauf zu nehmen.



Wertentwicklung im Vergleich (2023 – 2026)



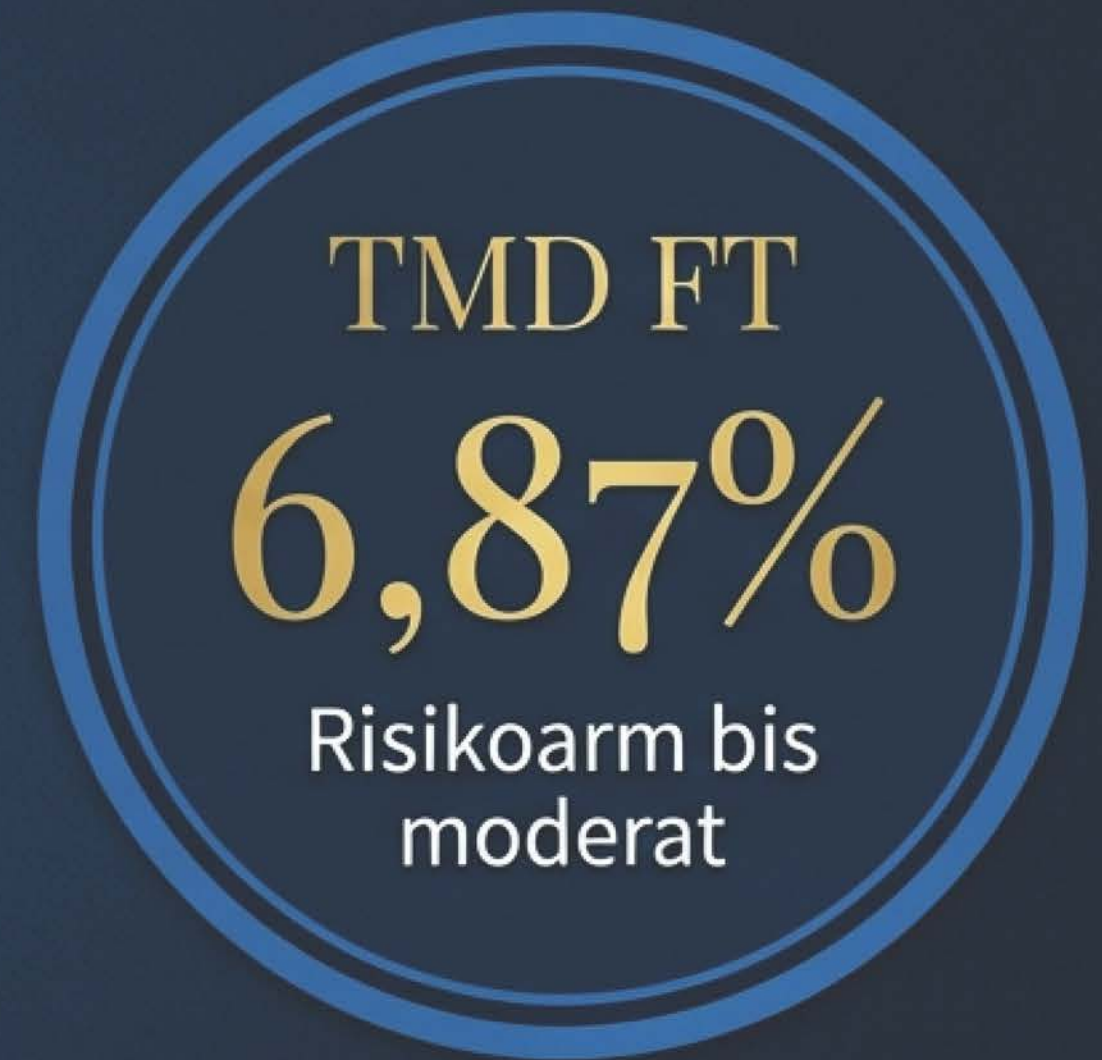
Visualisierung der unterschiedlichen Dynamik von 'Future Trends' vs. 'Absolute Return'.

Die Performance-Zahlen

Kennzahl	TMD FT	TMD AR
Wertentwicklung seit 01.01.2023 (Total)	38,55%	19,21%
Wertentwicklung seit 01.01.2023 (p.a.)	11,14%	5,86%
Wertentwicklung YTD (seit 01.01.2025 p.a.)	18,91%	12,85%

Risiko verstehen: Volatilität

Volatilität misst die Schwankungsintensität. < 5% gilt als sehr risikoarm, 5–10% als risikoarm.



Trotz hoher Rendite bleibt die Schwankung des FT-Depots im 'risikoarmen' Bereich (unter 10%).

Effizienz der *Strategien*: Sharpe Ratio

Kennzahl für das Rendite-Risiko-Verhältnis.

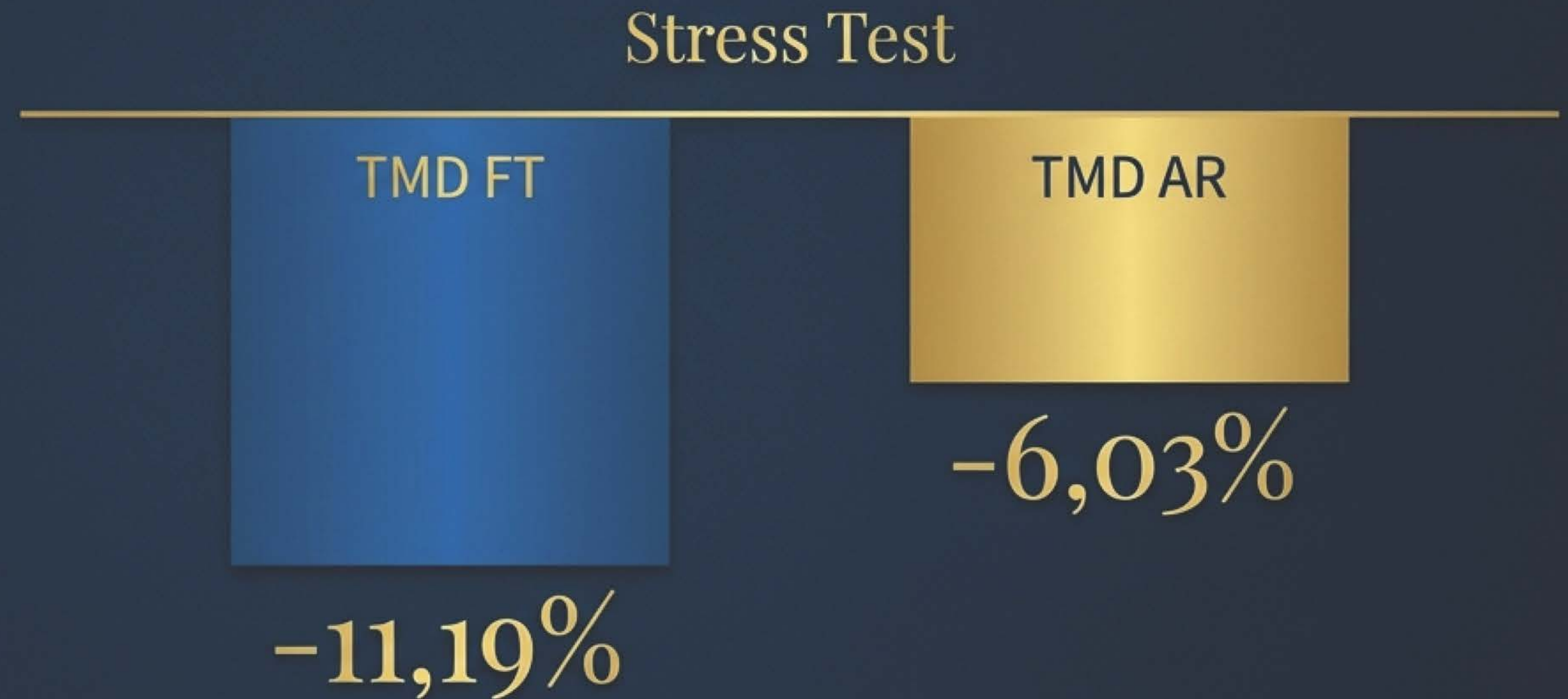
> 1,5 = Sehr gut.
> 2,0 = Exzellent.



Beide Strategien liefern überdurchschnittliche Erträge im Verhältnis zum eingegangenen Risiko.

Stresstest: Maximum Drawdown

Der maximal beobachtete Wertverlust vom Höchststand bis zum Tiefpunkt (seit 01.01.2023).



Zeigt das Risiko-Szenario für Liquiditätsplanung und Nervenstärke. Das AR-Portfolio bietet hier fast doppelten Schutz gegen Rückschläge.

Ihr Vorteil in der Praxis

Entlastung



Sie müssen keine Anlageentscheidungen selbst treffen.

Sicherheit



Sie profitieren von einem aktiv betreuten, breit gestreuten Portfolio.

Flexibilität



Starten Sie mit kleinen Beträgen und passen Sie diese bei Bedarf an.

Attraktiv für Anleger, die Wert auf Sicherheit, Flexibilität und professionelles Management legen.

Starten Sie Ihre Strategie

Finden Sie tagesaktuelle Factsheets, Depotzusammenstellungen
und die Online-Depoteröffnung unter:

www.neutralis-fondsshop.de



Wichtige Hinweise

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Volatilität misst Schwankungen, nicht den tatsächlichen Verlust. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.