



Bildquelle: Fotolia

# Vermögensaufbau mit System

## Das Risiko/Chancen-Management

**Zur richtigen Zeit, die richtige Gesamt-Strategie, mit den richtigen Fonds und verbunden vor allem mit dem richtigen Handeln.**

# Das Risiko/Chancen Management



Nachdem Sie nun gelernt haben

- wie sich die verschiedenen Strategien für einen Mehrwert zusammensetzen können
- nach welchen Kriterien Fonds sinnvoll ausgewählt werden können
- der Konjunkturzyklus funktioniert und wie sich Märkte verhalten können
- Checklisten zu technischen und fundamentalen Indikatoren erhalten haben

befassen wir uns heute mit dem Thema Risikomanagement.

Los geht's!



# Das Risiko/Chancen Management

- Nutzen Sie ein funktionierendes **System zur Sicherheit**. Dieses arbeitet für Sie völlig emotionslos. Damit betreiben Sie echtes Risikomanagement.



Bild von Fotolia





## Das Risiko/Chancen Management

- Studien-Ergebnisse von 01.01.2000 – 31.12.2015
- Schwankungsbreite/Volatilität: **Verringerung** um bis zu 35%
- maximaler Verlust zwischen Höchststand und Tiefstand/Drawdown innerhalb des Zeitraums: **Verringerung** um durchschnittlich 54%
- Rendite: **Mehrertrag** über 33%
- Untersuchung bei knapp 1.600 Fonds

**In einzelnen Fällen sogar bis zu 100% Mehrertrag!**

# Das Risiko/Chancen Management



## Funktionsweise

Und das Ganze funktioniert automatisch ohne dass man sich darum kümmern muss?

Ja! Gerne liefern wir Ihnen dafür viele Beispiele.

Die komplette **Studie** über 160 Fonds können Sie über uns kostenfrei anfordern.

# Das Risiko/Chancen Management



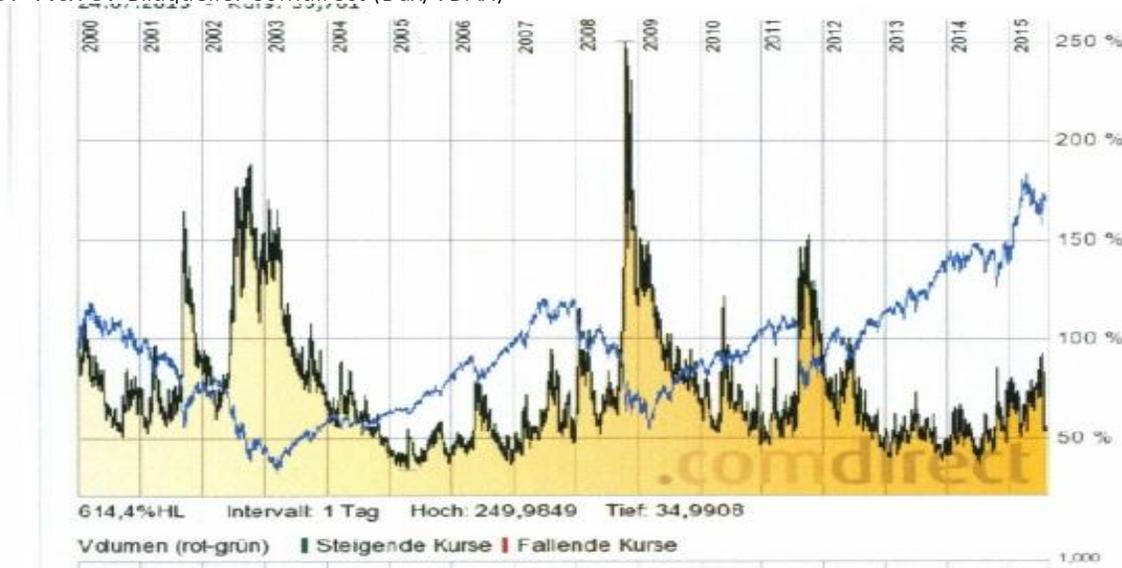
Bevor wir uns nun mit der Funktionsweise des Systems befassen,  
lassen Sie uns einen Blick in die Technik machen.



# Das Risiko/Chancen Management

## die technischen Indikatoren: Volatilität

Wenn sich die Angst breit macht, schlägt die Stunde der Volatilität (gelb). Die Symptome sind immer die gleichen. Hohe Kurse, schlechte Nachrichten und Ungewissheit. Die Kurse beginnen zu zucken, wirken flatterhaft. Die ersten Profi-Trader machen erstmals Kasse, um später wieder günstiger einzusteigen. Langsam, aber unerbittlich streben nun die Angstbarometer nach oben, bis es zum negativen Totalausbruch kommt. Eine Kettenreaktion der technischen Handelssysteme tritt ein und übertrifft sich gegenseitig. Wer hier nicht gewappnet ist, der wird einfach mit in die Tiefe gezogen. Emotionen kennen hier keinen Halt. (DAX (blau) 2008, 2011). Wer zu spät kommt den bestraft der Kurs. Bildquelle: Comdirect (Dax/VDAX)



# Das Risiko/Chancen Management

## die technischen Indikatoren: 200 Tagelinie



Die 200 Tagelinie (grün) in der Praxis: Der DAX im Verlauf der letzten fünf Jahre. Die grüne Linie ist der 200 Tage-Durchschnitt, welche für mich persönlich in der Langfristbetrachtung mit einer der wichtigsten Entscheidungsbringer ist.



# Das Risiko/Chancen Management



Beispiel

Quelle: AT Web Premium

Fonds-Steckbrief vom 01.09.2015

## Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A)

**Fondskategorie**  
Aktien Europa Mid/Small Caps

**Vergleichsindex**  
100,00% MSCI Europe Small Cap (price)  
Index (USD)



### Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

### Risikokategorie des Fonds

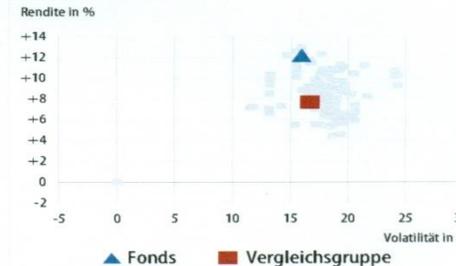


### Risikokennzahlen (10 Jahre)

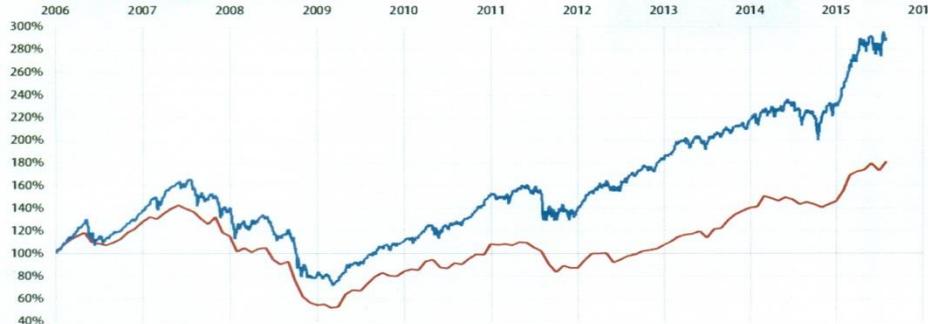
Volatilität	15,90%
Beta	0,78
Maximaler Verlust	-53,35%
Maximale Verlustperiode	1 Jahr, 10 Monate
Sharpe Ratio	0,73

Mit Anlagen in Investmentfonds ist das Risiko von Wertverlusten in Abhängigkeit von Holddauer und Kursschwankungen verbunden.

### Risikomatrix (10 Jahre)



### Wertentwicklung auf EUR-Basis<sup>1</sup>



Wertentwicklung in %	2006	2007	2008	2009	2010
Fonds	36,87	2,40	-42,02	36,54	36,49
Index	27,85	-9,78	-52,83	55,22	28,41
Wertentwicklung in %	2011	2012	2013	2014	8/14-7/15
Fonds	-8,89	32,17	19,69	6,65	29,62
Index	-19,39	23,27	30,41	4,08	26,10

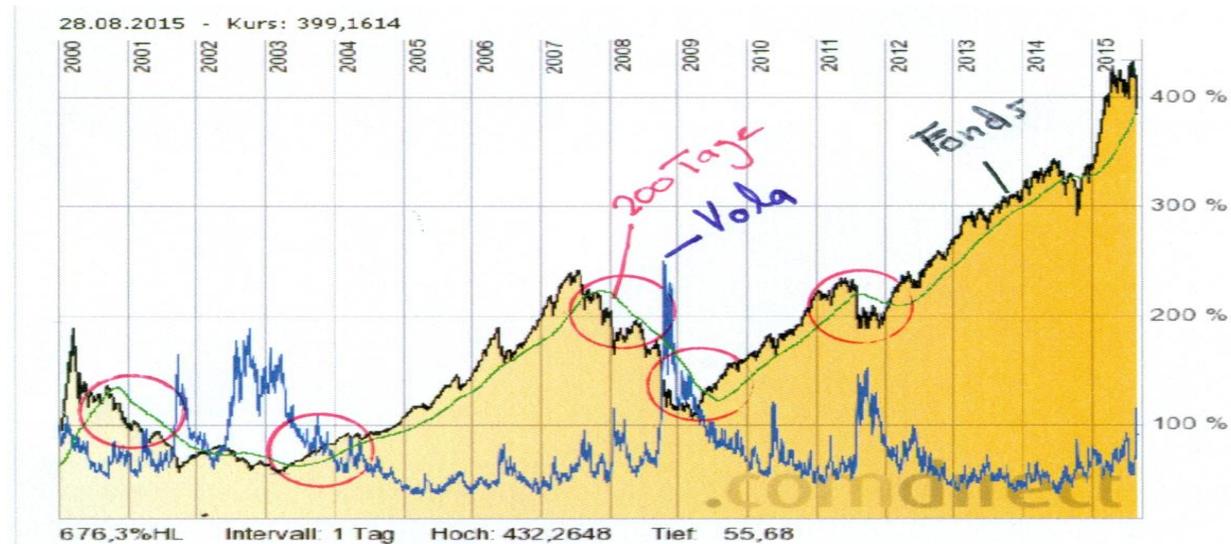


# Das Risiko/Chancen Management

## Kombi-Ansatz: Beispiel

Hier handelt es sich um den selbigen Threadneedle (gelb) mit Ansatzpunkten bezüglich der 200 Tageslinie und in dem Fall des Volatilitätsindexes beim DAX, der die Marktstimmung stark spiegelt. Gerade bei der Volatilität des Fonds selbst sieht man im Abwärtstrend größere Kurszuckungen als in den folgende Aufwärtstrends. Mein Ansatzpunkt hier ist die 200-Tageslinie des Fonds (grün) und die jeweilige durchschnittliche Volatilität (blau) des Fonds als Handlungs-option als Ausstiegs- und Einstiegsorientierung. Wie auf der nächsten Seite, könnte es verlaufen.

Bildquelle: Comdirekt (ohne die rote Markierung)

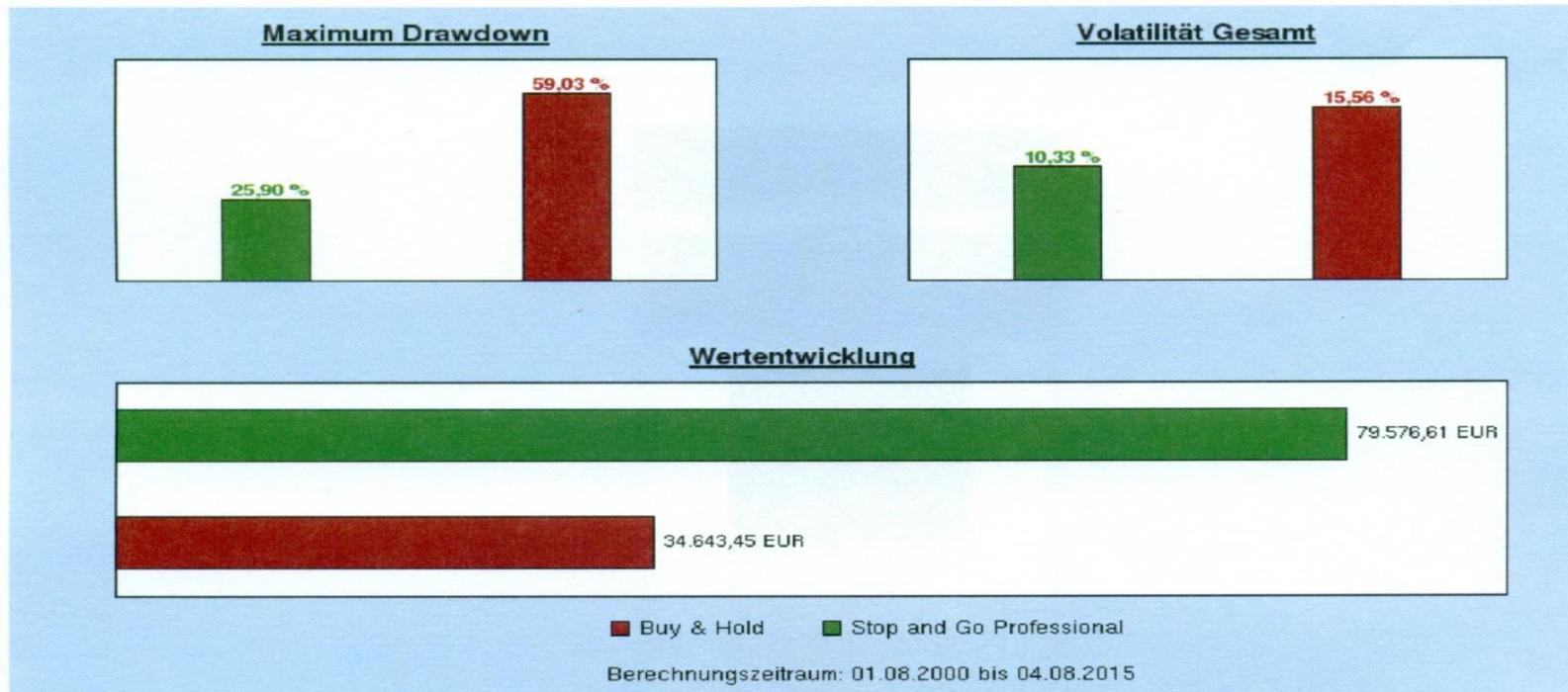


# Das Risiko/Chancen Management



Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd. (WKN: 987665) Quelle: aus Finanzoptimierung

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.



# Das Risiko/Chancen Management



## Funktionsweise des Systems

Zunächst berechnet das System für jeden Ihrer Fondsanteil ein Ausstiegs- und ein Einstiegslimit.

Unterschreitet der Kurs das Ausstiegslimit, wird Ihr Fondsanteil automatisch verkauft und in einen risikoarmen Geldmarktfonds geparkt.

Sobald der Abwärtstrend wieder beendet ist und der Kurs dann wieder das berechnete Einstiegslimit überschreitet wird der Fondsanteil automatisch zum günstigen Kurs und ohne Transaktionsgebühren zurückgekauft.

# Das Risiko/Chancen Management



## Funktionsweise des Systems

Und das hat viele Vorteile.

Während Ihr Fondsanteil in einem „normalen“ Depot bei einem Kursrückgang stetig an Wert verlieren würde, erkennt unser System den Kursrückgang frühzeitig und parkt Ihren Fondsanteil automatisch in einer sicheren Anlage, um Ihr Vermögen zu schützen.

So kann man natürlich einen höheren Gewinn erzielen, da jetzt mehr Fondsanteile ins Fondsdepot gewandert sind.

# Das Risiko/Chancen Management



## Funktionsweise des Systems

Vorteilhaft ist, dass das Limit Ihres Fonds immer an das aktuelle Niveau des Kurses angepasst wird.

Wenn der Kurs Ihres Fonds deutlich steigt ist die Fallhöhe bei einem Kursrückgang natürlich höher.

Daher und damit Sie bei einem Kursrückgang einen Gewinn nicht verlieren, wird dieses Limit auch nach oben angepasst.

So wird der Anteil bei einem Kursrückgang frühzeitig verkauft und der Gewinn ist dadurch soweit gesichert.

**Ihr Anteil bei einem Kursrückgang frühzeitig verkauft,  
und der Gewinn ist dadurch gesichert!**

# Das Risiko/Chancen Management

Durch die intelligente Kombination einer Stopp-Verkaufs-Order mit einer Start-Kauf-Order kann man bis zu 100% mehr Rendite erwirtschaften. Und das bei deutlich mehr Sicherheit.

Bildquelle: Fotolia

## Funktionsweise



# Das Risiko/Chancen Management



## Beweis

Die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig.

Sie können sich mit diesem Depot-Optimierungs-System entspannt zurücklegen.

Die einfache Systemsoftware muss einmalig mit dem notwendigen Depot verknüpft und eingestellt werden und läuft dann automatisch. Jederzeitige Umstellungen sind möglich.

Zudem eine hohe Kostenersparnis, da nach einer einmaligen Einstiegsgebühr keinerlei Kauf- und Verkaufsgebühren mehr anfallen.

# Das Risiko/Chancen Management



Der Aufwand zur einmaligen Einrichtung beträgt einmalig keine 10 Minuten!

# Das Risiko/Chancen Management



## Vorteile eines bewährten Systems auf ein auch noch optimiertes Fondsdepot

- stabilere und schwankungsärmere Fondsdepot-Struktur
- hohe Mehrerträge bei gleichzeitig reduziertem Risiko möglich
- Zeitersparnis durch eine 100%ige Automation
- einfaches Handling, bewährt und sehr pflegeleicht
- Ertrag ohne Stress

Ihr Depot krisensicherer und damit planbarer

vom Risiko/Chancen Management zum Experten



Märkte sind meistens von Emotionen gesteuert.  
Profit wird meistens immer rational gemacht.

### Das optimierte Fondsdepot

Zur richtigen Zeit, die richtige Gesamt-Strategie, mit den richtigen Fonds und verbunden mit dem richtigen Handeln zum Erfolg.

Wir helfen Ihnen das zu erreichen. Wir sind für Sie da!

## Mit einem Experten zu mehr Erfolg



Sie müssen sich nur um wenig kümmern und können sich langfristig über mögliche bessere Ergebnisse freuen.

Egal ob mit kleinem oder großen Geld. Bildquelle: Fotolia



## Mit einem Experten zu mehr Erfolg



Das Gesamt-System ist **für jeden geeignet** der sicherheits- und ergebnisorientierter in Fonds investieren möchte und gute Alternativen zur Nullzins-Politik sucht. Ebenso für diejenigen, die bereits in Investmentfonds investiert sind und planbarere Ergebnisse in Erwägung zieht. Bildquelle: Fotolia



# Nutzen Sie unseren Service. Sie bekommen alles -nach Ihren Wünschen erstellt- fertig geliefert.



## Ihr Peter Steidl

Klausnerweg 4 85101 Lenting

**08456 2015**

**info@fonds-depot-solution.de**

Bei dieser Präsentation handelt es sich um eine Möglichkeit, wie man die Ergebnisse verbessern könnte. Allen voran ist unbedingt eine intensive Beratung mit einem Fachberater nötig. Unbedingt sollte auch eine geeignete Software unterstützend eingesetzt und benutzt werden. Auch stellen diese in der Präsentation enthaltenen Informationen in keiner Weise ein Angebot zum Erwerb von Finanzprodukten oder eine Aufforderung zum Stellen eines solchen Angebots dar. Auch dürfen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen weder als Rechts- oder Steuerberatung, noch als Anlageberatung verstanden werden. Detaillierte Informationen zu den sich in der Präsentation befindlichen Finanzprodukten finden Sie in den ausführlichen Emissions- und Verkaufsprospekten. In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels. Die Zusammenstellung und Wiedergabe der Information wurde mit größtmöglicher Sorgfalt gemacht. Alle Angaben basieren auf Daten der jeweiligen Anbieter und erfolgen ohne Gewähr. Auch die in dieser Präsentation geäußerten Ansichten können sich jederzeit und ohne Ankündigung in Abhängigkeit zu wechselnden wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen ändern. Ich übernehme keine wie auch immer abgeleitete Haftung für Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf hier veröffentlichten Daten und Informationen in jeglicher Form ergeben.