

# OPTIMUS

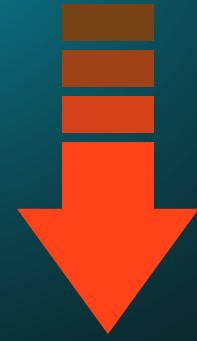
## RISK PROFILE





6%

Max  
Drawdown



11%

Peak  
Drawdown\*



4%

Durchschnitts  
Rendite\*\*

## CORE SHIELD

Defensiv ausgerichtete Strategie mit Fokus auf Kapitalerhalt und stabilen Erträgen. Schwankungen werden bewusst begrenzt, um das Risiko grösserer Rückschläge zu minimieren.

### Geeignet für Anleger:innen, die...

- Sicherheitsorientiert sind und Kapitalerhalt klar vor Renditemaximierung stellen
- Zwischenzeitliche Verluste nur in begrenztem Ausmass akzeptieren
- Lieber etwas geringere Renditechancen in Kauf nehmen, um ruhiger schlafen zu können

### Anlage-Charakteristik

- Fokus auf eine robuste, risikoarme Strategie
- Eher geringere Progression und konservatives Hedging
- Sinnvoll für Anleger mit niedriger Risikobereitschaft und mittlerem bis längerem Anlagehorizont

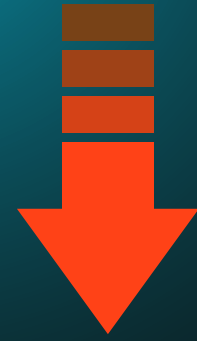
Angegebene Performance anhand Ergebnissen im Jahr 2025.

\*Peak Drawdown widerspiegelt das einmalige Max (einzelner Ausreisser) im Jahr 2025, wobei Max Drawdown das durchschnittlich maximale Drawdown ausweist.

\*\*Die Durchschnittsrendite ist in Prozent pro Monat angegeben und kann je nach Marktlage stark variieren. Kontoführungsgebühren und weitere Kommissionen sind nicht berücksichtigt.



**16%**  
Max  
Drawdown



**27%**  
Peak  
Drawdown\*



**12%**  
Durschnitts  
Rendite\*\*

## CORE BALANCE

Ausgewogene Strategie mit balanciertem Verhältnis von Renditechance und Risiko. Kapitalerhalt bleibt wichtig, gleichzeitig wird ein deutlich höheres Wachstum als bei Core Shield angestrebt.

### Geeignet für Anleger:innen, die...

- Wachstumsorientiert, aber nicht kompromisslos risikofreudig sind
- Zwischenzeitliche Rückschläge und Phasen mit deutlicheren Schwankungen akzeptieren
- Eine Balance aus Kapitalwachstum und Risikokontrolle suchen

### Anlage-Charakteristik

- Mischung aus defensiver und chancenorientierter Strategie
- Moderater Einsatz von Hedging
- Sinnvoll für Anleger mit mittlerer bis höherer Risikobereitschaft und mehrjährigem Anlagehorizont

Angegebene Performance anhand Ergebnissen im Jahr 2025.

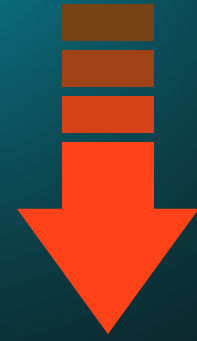
\*Peak Drawdown widerspiegelt das einmalige Max (einzelner Ausreisser) im Jahr 2025, wobei Max Drawdown das durchschnittlich maximale Drawdown ausweist.

\*\*Die Durschnittsrendite ist in Prozent pro Monat angegeben und kann je nach Marktlage stark variieren. Kontoführungsgebühren und weitere Kommissionen sind nicht berücksichtigt.





24%  
Max  
Drawdown



42%  
Peak  
Drawdown\*



17%  
Durschnitts  
Rendite\*\*

## GROWTH MOMENTUM

Deutlich wachstumsorientierte Strategie mit klarem Fokus auf Performance. Drawdowns werden bewusst in Kauf genommen, um stärkere Trends und Opportunitäten am Markt auszunutzen.

### Geeignet für Anleger:innen, die...

- Chancenorientiert und markterfahren sind
- Deutliche Schwankungen und längere Drawdown-Phasen emotional und finanziell aushalten können (*WICHTIG!*)
- Primär auf Kapitalwachstum aus sind und kurzfristige Verluste als Teil der Strategie akzeptieren

### Anlage-Charakteristik

- Stärkerer Fokus auf Momentum und Performance
- Sinnvoll für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und langfristigem Anlagehorizont

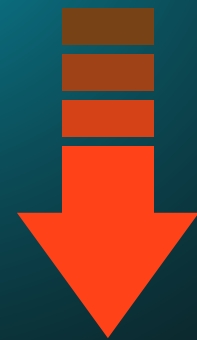
Angegebene Performance anhand Ergebnissen im Jahr 2025.

\*Peak Drawdown widerspiegelt das einmalige Max (einzelner Ausreisser) im Jahr 2025, wobei Max Drawdown das durchschnittlich maximale Drawdown ausweist.

\*\*Die Durschnittsrendite ist in Prozent pro Monat angegeben und kann je nach Marktlage stark variieren. Kontoführungsgebühren und weitere Kommissionen sind nicht berücksichtigt.



**34%**  
Max  
Drawdown



**62%**  
Peak  
Drawdown\*



**22%**  
Durschnitts  
Rendite\*\*

## GROWTH APEX

Aggressivste Stufe mit maximalem Fokus auf Rendite. Hohe Volatilität und tiefe Drawdowns werden bewusst in Kauf genommen, um das Renditepotenzial der Strategien voll auszuschöpfen.

### Geeignet für Anleger:innen, die...

- Sehr risikofreudig / spekulativ sind
- Hohe Drawdowns und starke Schwankungen sowohl mental als auch finanziell aushalten können
- Kapital investieren, auf das sie über längere Zeit verzichten können (**WICHTIG!**)
- Maximales Wachstum über langfristigen Zeitraum priorisieren und sich der Verlustrisiken bewusst sind

### Anlage-Charakteristik

- Volatile Strategie
- Hohes Risikobudget, dynamische Ausnutzung von Marktbewegungen
- Geeignet für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, spekulativem Mindset und langem Anlagehorizont

Angegebene Performance anhand Ergebnissen im Jahr 2025.

\*Peak Drawdown widerspiegelt das einmalige Max (einzelner Ausreisser) im Jahr 2025, wobei Max Drawdown das durchschnittlich maximale Drawdown ausweist.

\*\*Die Durschnittsrendite ist in Prozent pro Monat angegeben und kann je nach Marktlage stark variieren. Kontoführungsgebühren und weitere Kommissionen sind nicht berücksichtigt.

# DISCLAIMER

Die angegebenen Renditen, Drawdowns und Kennzahlen sind rein indikative Richtwerte und basieren auf historischen Daten bzw. Simulationen. Sie stellen weder ein Versprechen noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.  
Finanzmärkte unterliegen erheblichen Schwankungen; tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den dargestellten Werten abweichen.

Der Handel – insbesondere mit gehebelten Produkten – ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann bis zum Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen keine individuelle Prüfung der persönlichen finanziellen Situation, der Risikotragfähigkeit und der Anlageziele des/der Anleger:in.