TIMBERLAND
FONDS

Zeiten ändern sich.
Zeitgeiste ändern sich.
Echte Werte bleiben.

■ Die neuen Anlageklassen der Timberland Capital Management GmbH

Unsere Produkte sind 360° gedacht.
Sonst wären sie nicht rund.

Die Kunst der Innovation besteht darin, Neues zu schaffen, dabei jedoch immer wieder an Bewährtes anzuschließen. Genau das ist unsere Philosophie. Und das, woran wir glauben, ist das, was wir wissen. Zum Beispiel, dass das einzig Beständige stets der Wandel ist. Dennoch schauen wir seit über 20 Jahren nicht auf vermeintliche Trends, sondern auf echte Werte. Und eben diese echten Werte schafft man nicht durch zeitgeistigen Aktionismus, sondern gerade in unserem Geschäft ausschließlich mit einer ausgewogenen Balance aus Tradition und Moderne. **Konstanz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung** stehen dabei als bewährte Basisorientierung im Fokus unseres Handelns. Vielleicht eine konservative Ausrichtung. Aber ganz sicher eine erfolgreiche. Und in dieser Tradition sind die Bestandteile unserer Anlagestrategien im Sinne anspruchsvoller Investoren stets solide Werte mit stabiler Substanz – und großem Potenzial.

Als kleines, feines Haus **erfahrener Spezialisten** verfolgen wir unsere Werte mit absoluter Konsequenz. So sind Unabhängigkeit, unternehmerisches Handeln und rundes 360°-Denken wesentliche Grundprinzipien unserer täglichen Arbeit. Nur so können wir jenen hohen Qualitätsstandard gewährleisten, den unsere Anleger, den aber vor allem auch wir selbst an uns richten.

Willkommen bei Timberland Fonds.

Schöne, neue Anlagewelt.
Denn Ideen sind das Geld von morgen.

Investitionen in hochwertige Aktien haben unter Kapitalanlegern aufgrund ihrer besonderen Nachhaltigkeit eine traditionell starke Nachfrage. Und der Grund liegt auf der Hand: Schließlich sind diese so genannten «Dividendenstrategien» gerade aufgrund ihrer langfristig nachgewiesenen Effizienz ein ausgesprochen werthaltiges Investment. Um die daraus erzielten Erträge effektiv zu sichern, steuert das Timberland-Fondsmanagement in den neuen **AIFM-konformen Anlageklassen** sowohl verzinsliche Anlagen als auch ein Edelmetallportfolio als Sicherheit bei. Als zusätzlicher Baustein wirkt darüber hinaus ein sensibel komponiertes Währungsportfolio. Eine Maßnahme, die nicht zuletzt in Zeiten währungspolitischer Schwankungen für eine beruhigende Diversifizierung der Anlage sorgt.

Nach fein austarierten Rezepturen wurden die Bestandteile **«Ertragsportfolio», «verzinsliches Portfolio», «Edelmetallportfolio» und «Währungsportfolio»** in unterschiedliche Portfoliopläne komponiert. Die OptiMix Portfolio-Pläne A, B und C sowie das «Golddepot Active» und das Währungsportfolio «OptiMix Currency» bieten unseren Anlegern vielfältigste Möglichkeiten, den idealen Mix ganz nach dem der persönlichen Anlageziel auszuwählen.

Dabei bringt die seit Mitte 2013 innerhalb der Europäischen Union geltende «AIFM»-Richtlinie eine manifeste Neuordnung des Investmentwesens. Und diese nutzen wir hier ganz im Sinne unserer anspruchsvollen Investoren: Noch größere Vielfalt, noch größere Transparenz, noch aktiveres Fondmanagement. Das nennen wir ganz einfach eine schöne neue Anlagewelt!

Beste Erträge bei bestmöglicher Absicherung: Unser Ertragsportfolio.

Eine der grundsätzlichen Kernfragen bei jedweder Form des strategischen Investments lautet: Welche Anlagestrategie bringt die größten **Erträge bei gleichzeitig größtmöglicher Risikominderung**? Unser Ertragsportfolio ist die Antwort darauf. Durch die Kombination aus Ertrag plus Verzinsung in Form der Dividende, sichern wir dem Anleger ein solides Basisplus – zuzüglich des Kurspotenzials aus den ertragsorientierten Werten. Eine klassische Dividendenstrategie, die unter Experten gemeinhin als recht konservatives Vorgehen gilt. Das Geheimnis liegt dabei in der harmonischen Zusammensetzung des Portfolios. Eine strategische Komposition, die ganz dem aktiven Fondsmanagement obliegt. Unter feiner Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation investiert Timberland innerhalb des Ertragsportfolios darum in **über 30 internationale Spitzenfonds**. Eine Strategie, die gleich zwei wichtige Komponenten nachhaltig miteinander verbindet: die höchstmögliche Ertragsentwicklung mit einem hohen Absicherungsgrad durch breite Diversifizierung des Investments.

Die Vereinbarkeit von Sicherheit und Ertrag: Unser verzinsliches Portfolio.

Aus unserer langen Erfahrung wissen wir: Jede Bewegung hat ein Ziel! Und in diesem Sinne steuert unser aktives Fondsmanagement das verzinsliche Timberland-Portfolio. Dabei fordert die Komplexität der Finanzmärkte von den Marktteilnehmern mehr denn je ein Höchstmaß an **Erfahrung, Weitsicht, Genauigkeit** – sowie ein gutes Maß Solidität und Kreativität. Auf diese Weise identifizieren wir für unsere Anleger am Zinsmarkt ausgewählte Alternativen, die einfach mehr Ertrag für das investierte Geld abwerfen – aber dennoch das Bedürfnis nach Sicherheit elementar befriedigen. Solide Pfandbriefe oder Anleihen erstklassiger Emittenten sind hier Möglichkeiten, auf die wir uns innerhalb des verzinslichen Portfolios konzentrieren. Denn ganz im Sinne der Investoren bieten diese Papiere nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit, sondern erzielen auch erfreulich profitable Erträge als herkömmliche Produkte.

Viele Pfeiler. Stabiler Halt:
Unser Währungsportfolio.

Kluge, weitsichtige **Diversifizierung** ist auf dem Feld der strategischen Kapitalanlage darum sicher eine der **wichtigsten Leitregeln** für anspruchsvolle Investoren. Und nach dieser Maxime spielt nicht zuletzt auch das Investment in unterschiedliche Währungen eine zentrale Rolle im konzeptionellen Ansatz eines strategischen Vermögensaufbaus. Dabei liegt der Fokus unseres aktiven Fondsmanagements vor allem auf Währungen von Staaten, die einen geringen Verschuldungsgrad, moderate Haushaltsdefizite und attraktive Wachstumsraten aufweisen. Solchermaßen sensibel gemanagt, liegt die Rendite eines breit diversifizierten Währungsportfolios im Durchschnitt immer deutlich über der Performance etwa deutscher Bundesanleihen. Um dieses Ziel dauerhaft sicherzustellen, investiert Timberland ausschließlich in **bewährte Investmentfonds**, die entweder selbst oder aber in signifikanten Bestandteilen in anderen Währungen notieren. Hierzu zählen heute vor allem US-Dollar (USD), Schweizer Franken (CHF), Kanadische Dollar (CAD), Britische Pfund (GBP) sowie Singapur Dollar (SGD), um nur einige zu nennen.

Für beste Stabilität, Solidität, Bonität:
Unser Edelmetallportfolio.

Gerade in volatilen Zeiten der Weltwirtschaft sind Gold und weitere, ausgewählte Edelmetalle ein **stabilisierender Faktor** für jedes Depot. Sie steigern – gerade auf längerfristige Sicht – das Anlegervermögen und schützen Investments dabei manifest vor Währungsrisiken und Inflationsgefahr. Besonders gilt dies für Investitionen in die physische Form der Edelmetalle. Bei Gold etwa in Barren und/oder Unze. Auf diese Weise bietet das Timberland-Edelmetallportfolio eine intelligente Alternative zu zahlreichen Papierwerten im Depot – bei ausgesprochen fairen Einkaufskonditionen. Da wir das Gold ausnahmslos direkt vom Hersteller beziehen, entfallen die Margen der Zwischenhändler. Das Gold wird versichert und dann separat bei der depotführenden Bank verwahrt. Es ist emittentengeschützt und kann – falls gewünscht – in physischer Form an den Anleger ausgeliefert werden. Darüber hinaus ein besonders wichtiger Punkt: Unser Edelmetallportfolio besteht zu 50 % aus Gold und zu 50 % weiteren Edelmetallen (1/3 Platin, Silber, Palladium) und ist somit frei vom Risiko aus Finanzierungen.

Potenziert auf den Punkt.
Unsere AIFM-konformen Anlagen.

Klare Vorteile auf einen Blick

- Investition ausschließlich in solide Spitzenwerte
- Direkter Zugang zu über 30 bewährte Zielfonds
- Konsequentes Rebalancing zur Sicherung der Erträge
- Die Einkaufsvorteile, die wir als institutioneller Vermögensverwalter beim Erwerb der Zielfonds und Edelmetalle erzielen, geben wir unmittelbar an unsere Kunden weiter!
- Effektiver Inflationsschutz durch ausgewogene Sachinvestments
- Kostenfreie Wechsel in die verschiedenen Anlageklassen
- Hoher Anlegerschutz durch staatliche Aufsicht
- Einmalanlagen, Vorsorge- und Entnahmepläne
- Bildung von Sondervermögen
- Verwahrung des Sondervermögens und Übernahme der zusätzlichen Depotbankfunktionen durch zugelassene Depotbanken

Für die einen ist es Flexibilität. Für die anderen ist es einfach ein gutes Gefühl.

Ein weiteres Plus für Anleger ist der Faktor «Flexibilität». Letztere bringt klare Vorteile gegenüber der herkömmlichen, eher statischen Portfolioverwaltung. So können Investoren nun in enger Abstimmung mit dem Timberland-Fondsmanagement jederzeit eine Anpassung des Portfolios an ihre individuellen Ziele vornehmen und Gewichtungen der Anlage immer wieder neu bestimmen.

Konsequentes Rebalancing! Gezieltes Umschichten zur aktiven Sicherung von Erträgen.

Um Kursschwankungen zu reduzieren, nimmt unser aktives Fondsmanagement spätestens alle 14 Tage ein **konsequentes Rebalancing** des betreffenden Portfolios vor. Ziel ist es, bei steigenden Börsen erzielte Erträge im Sinne der Anleger zu realisieren – und bei fallenden Börsen zu **günstigen Konditionen** fokussiert nachzukaufen. Dabei besonders interessant: Das Umschichten innerhalb der gewählten Anlageklasse bleibt für den Kunden komplett steuerfrei!

Unsere ausgesuchten Partnergesellschaften:

DWS INVESTMENTS · CARMIGNAC GESTION WACHSTUMSENTDECKER · DJE Gruppe

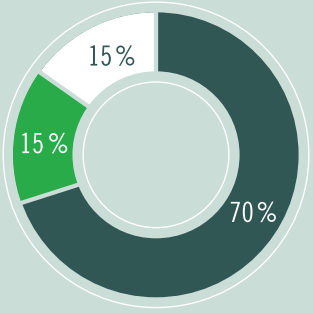
Optimix –
Unsere AIFM-konformen Portfoliopläne.

Portfolioplan Optimix A: ertragsorientiert

In der neuen Anlagewelt der AIFM-konformen Investments gilt im Grunde eine simple Gleichung: Auswahl plus Auswahl ergibt Vielfalt. Diesem Grundgedanken folgend, bietet unser **sorgfältig komponiertes Ertragsportfolio** nun die Möglichkeit eines Zielinvestments in über 30 exzellente Aktienfonds. Eine maximal ertragsorientierte Strategie, angereichert mit einem bewährten Mix ausgewählter Sicherungsinstrumente.

Mit **Timberland OptiMix A** und einem Anteil von 70 % Ertragsportfolio, 15 % verzinsliches Portfolio und 15 % physischem Goldinvestment legen Sie ertragsorientiert an.

► **Wertentwicklung der letzten 10 Jahre: + 72,48 %**
(Die historische Wertentwicklung / Backtesting ist keine Garantie für die Zukunft.)

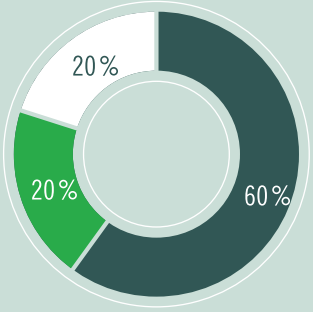


Porfolioplan Optimix B: ausbalanciert

Die Möglichkeit, die AIFM-Richtlinien für fondsgebundene Anlageprodukte mit größtmöglicher Vielfalt zu füllen, begreifen wir als echte Chance. Nicht zuletzt auch für Investoren mit dem Wunsch nach einem **ausbalancierten Produkt** mit robuster Ertragskomponente und gleichzeitig signifikanter Sicherheitsausrichtung im Verhältnis 60:40. Exakt diesen Anspruch erfüllt unser Portfolioplan «OptiMix B».

Mit **Timberland OptiMix B** und einem Anteil von 60 % Ertragsportfolio, 20 % verzinsliches Portfolio und 20 % physischem Goldinvestment legen Sie ausbalanciert an.

► **Wertentwicklung der letzten 10 Jahre: + 69,59 %**
(Die historische Wertentwicklung / Backtesting ist keine Garantie für die Zukunft.)



M&G INVESTMENTS Flossbach von Storch ... und weitere dividendenorientierte Investmentfonds.

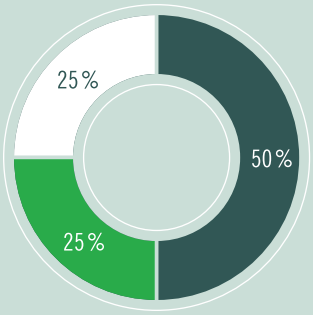
Optimix –
Unsere AIFM-konformen Portfoliopläne.

Portfolioplan Optimix C: ausgewogen

Vermögen ist so individuell, wie der, der es hat. Und ebenso unterschiedlich sind die Ziele der einzelnen Anleger. Dieses Bewusstsein ist die Grundlage, nach der die sorgsam komponierte Zusammenstellung der Werte in allen unseren Anlageinstrumenten funktioniert. Der **besonders ausgewogene Portfolioplan** «OptiMix C» ist Ausdruck dieser Haltung – und gewichtet seine Ertrags- und Sicherungsbestandteile im Verhältnis 50:50.

Mit **Timberland OptiMix C** und einem Anteil von 50 % Ertragsportfolio, 25 % verzinsliches Portfolio und 25 % physischem Goldinvestment legen Sie ausgewogen an.

▶ **Wertentwicklung der letzten 10 Jahre: + 66,70 %**
(Die historische Wertentwicklung / Backtesting ist keine Garantie für die Zukunft.)



Golddepot Active

Einen definierten Teil seines Vermögens in Gold zu investieren, ist lukrativ und bringt in volatilen Zeiten **ein gutes Stück Sicherheit** ins Portfolio. Und da Anleger oft schon viele Papierwerte in ihrem Depot haben, sollte bei einem Investment in Gold am besten in physisches Gold investiert werden. Denn auf diese Weise kann das Edelmetall seine Stärken als Inflationsabsicherung und Krisenwährung bestmöglich ausspielen. Unterstützt übrigens durch die Beimischung weiterer Edelmetalle. So besteht unser «Golddepot Active» zu 50 Prozent aus physischem Gold – und die andere Hälfte in sorgfältig komponierter Drittelmischung aus Paladium, Platin und Silber.

Gold ist als Krisenmetall bekannt und soll als krisenfeste Absicherung und als Investement dienen.

▶ **Wertentwicklung der letzten 10 Jahre: + 71, 79 %**
(Die historische Wertentwicklung / Backtesting ist keine Garantie für die Zukunft.)

Portfolioplan OptiMix Currency

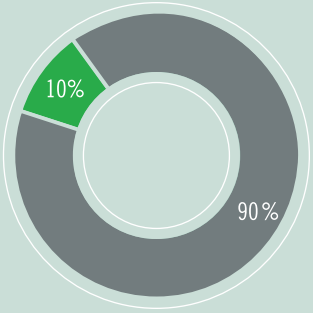
Unter dem Aspekt der individuellen Diversifizierung des eigenen Investments sowie dem Blick auf währungspolitische Herausforderungen in einzelnen Ländern oder geografischen Zonen, kann es durchaus eine gute Empfehlung sein, einen Teil seiner Anlage in unterschiedlichen Währungen aufzubauen. Unser Timberland-Fonds «OptiMix Currency» stellt vor dem Hintergrund eines solchen Szenarios durch die **wirtschaftliche Stabilität, finanzielle Solidität und Liquidität** von ausgewählten Fremdwährungen eine attraktive Investmentmöglichkeit dar.

Eine Diversifizierung erreichen wir durch die Anlage in bewährte Investmentfonds, die in dividendenorientierte Werte oder Zielfonds investieren, die selbst in Währungen mit Aufwertungspotenzial notieren. Auf diese Weise ergeben sich interessante Renditechancen. Zudem ist mit der Investition in den «OptiMix Currency» Vermögensdiversifikation garantiert. Darüber hinaus bietet das Fremdwährungsinvestment – im Vergleich zum Euro-Raum – **ein deutlich höheres Zinsniveau**. Der Timberland «OptiMix Currency» investiert 90 Prozent des Anlagekapitals in dieses beschriebene Währungsportfolio. Die weiteren 10 Prozent zielen auf Werte in verzinslichen Portfolios, also Staatsanleihen von ausschließlich exzellenter Bonität (mindestens Triple A), Pfandbriefe oder Unternehmensanleihen ausgewählter, im Vergleich zum Euro starker Zielwährungen.

Mit **Timberland OptiMix Currency** und einem Anteil von 100 % Währungsportfolio und 10 % verzinsliches Portfolio legen Sie ertragsorientiert an und diversifizieren die zugrunde liegenden Währungen Ihrer Zielinvestments.

▶ **Wertentwicklung der letzten 10 Jahre: + 76,31 %**

(Die historische Wertentwicklung / Backtesting ist keine Garantie für die Zukunft.)



Edelmetallportfolio | verzinsliches Portfolio | Ertragsportfolio | Währungsportfolio

Das physische Goldinvestment wird unmittelbar, d. h. auf Ebene der Zielinvestments, vorgenommen. Die Angabe zur Wertentwicklung umfasst gemäß WpDVerVO den Zeitraum 01.01.2005–31.12.2014.

Strategische Auswahlverfahren

Bevor ein Investmentfonds dauerhaft ins geprüfte Timberland-Portfolio aufgenommen wird, durchläuft er einen anspruchsvollen Prozess **intensiver Qualitätschecks** durch das zuständige Fondsmanagement. Dabei stehen so wichtige Kriterien auf dem Prüfstand wie **Langzeitperformance, Risikomanagement, Stressbewältigung** in schwierigen Marktphasen der Vergangenheit sowie auch Qualität und Wechselhäufigkeit des jeweiligen Fondsmanagements – um nur einige, ausgewählte Punkte zu nennen. Insgesamt umfasst der Timberland-Analysekatalog mehr als 50 unterschiedliche Parameter und wird konsequent auf alle 33 implementierten Fonds angewendet.

Ein sensibel komponiertes Sicherungsportfolio rundet das Anlagekonzept ab. Ganz bewusst bestücken wir unsere Portfolios zur manifesten **Absicherung gegen Krisenszenarien** dabei mit beständigen, auf Wunsch auch physischen Edelmetallwerten. Von unserem Fondsmanagement via Tresorhandel getätigt, profitieren Anleger dabei von attraktiven institutionellen Konditionen. Für **zusätzliche Sicherheit im Depot** sorgen darüber hinaus gezielte Investitionen in signifikant wenig volatile Währungen. Auf diese Weise entsteht ein strategisches Auswahlverfahren, das auf Basis langer Erfahrung nachgewiesenermaßen **größtmöglichen Ertrag mit größtmöglicher Sicherheit** zu einer ausgewogenen Balance kombiniert.

Strategische Auswahlverfahren

Bevor ein Investmentfonds dauerhaft ins geprüfte Timberland-Portfolio aufgenommen wird, durchläuft er einen anspruchsvollen Prozess **intensiver Qualitätschecks** durch das zuständige Fondsmanagement. Dabei stehen so wichtige Kriterien auf dem Prüfstand wie **Langzeitperformance, Risikomanagement, Stressbewältigung** in schwierigen Marktphasen der Vergangenheit sowie auch Qualität und Wechselhäufigkeit des jeweiligen Fondsmanagements – um nur einige, ausgewählte Punkte zu nennen. Insgesamt umfasst der Timberland-Analysekatalog mehr als 50 unterschiedliche Parameter und wird konsequent auf alle 33 implementierten Fonds angewendet.

Ein sensibel komponiertes Sicherungsportfolio rundet das Anlagekonzept ab. Ganz bewusst bestücken wir unsere Portfolios zur manifesten **Absicherung gegen Krisenszenarien** dabei mit beständigen, auf Wunsch auch physischen Edelmetallwerten. Von unserem Fondsmanagement via Tresorhandel getätigt, profitieren Anleger dabei von attraktiven institutionellen Konditionen. Für **zusätzliche Sicherheit im Depot** sorgen darüber hinaus gezielte Investitionen in signifikant wenig volatile Währungen. Auf diese Weise entsteht ein strategisches Auswahlverfahren, das auf Basis langer Erfahrung nachgewiesenermaßen **größtmöglichen Ertrag mit größtmöglicher Sicherheit** zu einer ausgewogenen Balance kombiniert.

Mit ausgewählten Partnern Besonderes leisten. Wann lernen wir uns kennen?

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Anlageberater gerne zur Verfügung. Ausführliche Auskünfte erhalten Sie auch von:

TIMBERLAND MANAGEMENT GMBH

TIMBERLAND INVESTMENT GMBH

Lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG/AIFM)

Hüttenallee 137 • 47800 Krefeld

Tel: 02151 / 5 24 04 - 0 • 0 18 05 / 23 82 82

Fax: 02151 / 5 24 04 - 50 • 0 18 05 / 34 82 82

info@timberland-capital.com **www.timberland-capital.com**

Die vorliegende Kurzinformation über die Beteiligungsangebote ist unverbindlich und ohne Anspruch auf jeweilige Vollständigkeit und dient Werbezwecken. Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Backtestings oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. Investments der Fondsgesellschaften erfolgen mittelbar über Investments in die Compartments luxemburgischer Verbriefungsgesellschaften, die dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 unterliegen. Diese Compartments spiegeln somit die Wertentwicklung der einzelnen Zielinvestments wieder. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nachträgen). Diese Unterlagen sind jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Berater sowie bei der Timberland Service GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich.

In diesem Druckstück werden die jeweiligen Fondsgesellschaften Timberland Fonds - OptiMix A GmbH & Co. KG auch als „OptiMix A“, Timberland Fonds - OptiMix B GmbH & Co. KG auch als „OptiMix B“, Timberland Fonds - OptiMix C GmbH & Co. KG auch als „OptiMix C“, Timberland Fonds - OptiMix Currency GmbH & Co. KG auch als „OptiMix Currency“ sowie Timberland Fonds – Golddepot Active GmbH & Co. KG auch als „Golddepot Active“, bezeichnet. „OptiMix“ sowie „Timberland Fonds“ sind Marken der Timberland Management GmbH. Diese Marken umschreiben jeweils ausschließlich in werblicher Form die jeweilige Anlageweise und besitzen keinerlei hierüber hinausgehende Eigenschaften. Dieses Dokument bzw. die darin enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung.

Alleiniger Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Timberland Management GmbH, Zweigniederlassung Hüttenallee 137, 47800 Krefeld.

Bei den Vermögensanlagen handelt es sich um unternehmerische Beteiligungen, die Risiken unterliegen. Der jeweilige Verkaufsprospekt beinhaltet eine Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und der wesentlichen Risiken der jeweiligen Vermögensanlagen.

Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:

- Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen oder gänzlich ausfallen, z.B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der Zielinvestments.
- Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben.
- Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen. Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft).
- Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
- Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.