

Wertentwicklung der Moventum Portfolios*

Werte in Prozent, Stand 31.10.2017



Moventum Portfolio		seit Jahresbeginn 2017	seit Auflage 1.1.2003	jährl. Durchschnittsrendite seit Auflage	Volatilität ann. seit Auflage
Defensiv**		4,27	79,70	4,03	4,81
Ausgewogen		5,88	111,62	5,18	7,87
Ausgewogen Europa		8,00	142,22	6,15	7,94
Dynamisch		7,01	165,28	6,80	10,25
Offensiv		7,41	193,47	7,53	13,16

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds ■ Cash

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge.
Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.
Quelle: FondsConsult Research AG

* Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung
Der Aktienanteil dieser Portfoliostrategie wurde per 1.4.2007 von 20% auf 30% erhöht.
Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.

Wertentwicklung der Moventum Portfolios*

Werte in Prozent

Moventum Portfolio		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Defensiv**		1,12	4,53	5,59	8,40	10,60	-2,95	8,47	11,11	-13,25	1,23	2,48	7,94	5,51	7,44
Ausgewogen		2,84	6,77	8,22	12,05	12,31	-8,22	13,64	17,36	-26,16	1,86	4,63	15,81	7,99	10,95
Ausgewogen Europa		0,81	8,67	5,19	14,78	16,13	-8,35	11,55	18,23	-23,22	0,97	11,19	15,39	10,26	10,15
Dynamisch		4,31	9,63	11,44	17,57	14,66	-10,50	17,66	23,40	-32,75	2,61	6,09	22,52	10,08	12,44
Offensiv		5,61	12,51	15,02	22,60	14,60	-12,55	21,13	28,79	-42,66	3,06	8,22	28,19	11,10	14,53

■ Aktienfonds
 ■ Rentenfonds
 ■ Cash

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge.
Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.
Quelle: FondsConsult Research AG

* Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung
** Der Aktienanteil dieser Portfoliostrategie wurde per 1.4.2007 von 20% auf 30% erhöht.
Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.