

Performancevergleich Moventum Portfolios mit Morningstar Peergroups per 30.09.2015*

Unter Morningstar Peergroups verstehen wir die Gesamtheit der in Morningstar in der gleichen Anlagekategorie wie unsere Portfolios (welche ebenfalls als Dachfonds erhältlich sind) geführten Fonds. Die Zusammensetzung dieser durch Morningstar definierten Anlageklassen wird jeweils kurz erläutert.

 <p>— Morningstar Peergroup Defensiv — Moventum Deutschland Defensives Portfolio</p>	<h3>Portfolio Defensiv</h3> <p>Morningstar Peergroup Defensiv („EUR Cautious Allocation – Global funds“) beinhaltet Fonds, die weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel jedoch unter 35% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.</p> <p>Portfolio: +65,68% Peergroup: +40,66%</p>
 <p>— Morningstar Peergroup Ausgewogen — Moventum Deutschland Ausgewogenes Portfolio</p>	<h3>Portfolio Ausgewogen</h3> <p>Morningstar Peergroup Ausgewogen („EUR Moderate Allocation – Global funds“) beinhaltet Fonds, die in unterschiedliche Anlageklassen weltweit investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel zwischen 35% und 65% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.</p> <p>Portfolio: +86,68% Peergroup: +53,65%</p>
 <p>— Morningstar Peergroup Ausgewogen Europa — Moventum Deutschland Ausgewogen Europa</p>	<h3>Portfolio Ausgewogen Europa</h3> <p>Morningstar Peergroup Ausgewogen Europa („EUR Moderate Allocation funds“) beinhaltet Fonds, die in unterschiedliche Anlageklassen investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel zwischen 35% und 65% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.</p> <p>Portfolio: +114,33% Peergroup: +65,57%</p>



Portfolio Dynamisch

Morningstar Peergroup Dynamisch ("EUR Aggressive Allocation – Global funds") beinhaltet Fonds, die weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel jedoch über 65% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.

Portfolio: +123,52%
 Peergroup: +71,45%



Portfolio Offensiv

Morningstar Peergroup Offensiv ("Global Large-Cap Blend Equity funds") sind Fonds, die hauptsächlich in Aktien großer Unternehmen weltweit investieren. Die meisten dieser Fonds investieren dabei in Aktien von Unternehmen aus der entwickelten Welt.

Portfolio: +139,01%
 Peergroup: +113,36%

* Alle Performancezahlen seit Auflage der Portfolios bis zum in der Überschrift auf Seite 1 genannten Datum. (Auflagedatum Moventum Portfolio Defensiv – Offensiv: 01.01.2003. In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Es handelt sich um eine Bruttobetrachtung vor Kosten für die Moventum Dienstleistung und vor Kosten, die für den Kauf und die Verwahrung der in der Peergroup enthaltenen Fonds anfallen können.