

Investmentansatz

Das benchmarkfreie Multi-Asset Multi-Strategy Portfolio kann sich bei der Wahl seiner Investments aller Anlageklassen bedienen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Investitionszieles versprechen.

Insofern gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Fonds. Einzige Voraussetzung für die Aufnahme in das Portfolio ist, dass die Fonds über eine Vertriebszulassung in Deutschland verfügen. Durch eine regelbasierte, benchmarkfreie, dynamische Steuerung der Portfolioverwaltung über Risikoparameter wird beabsichtigt, in allen Marktphasen bei eingedämmter Volatilität akzeptable Investmenterträge zu erzielen.

Dabei erfolgt die Steuerung des Portfolios primär über Risikoparameter wie Volatilität und maximaler Draw-down. Dazu werden Fonds bestimmter Strategieklassen in geeigneter Weise miteinander kombiniert, so dass die Fonds zueinander möglichst geringe Korrelationen aufweisen.

Anlagehorizont

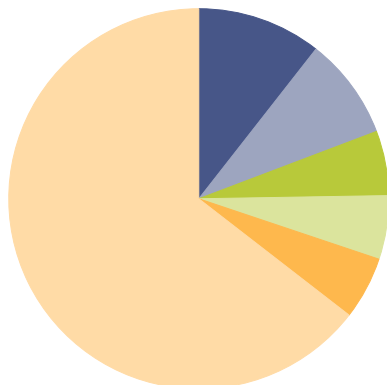
Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben sollten.

Investitionsziel

Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses im Bereich von 3% bis 6% bei begrenzter Volatilität. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine aktive Steuerung der Risikoparameter.

Private Wealth (H) Portfolio-Positionen

Portfolio-Datum: 30.06.2018



	%
• Cash EUR	10,6
• Robus Mid-Market Value Bond C I EUR	8,7
• BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	5,5
• 4Q-Special Income EUR I	5,4
• GREIFF special situations Fund -R-	5,3
• Sonstige	64,5
Gesamt	100,0

Quelle: Morningstar Direct

Portfoliodetails

Portfolioname	Moventum Private Wealth (H) Portfolio
Portfoliomanager	Moventum S.C.A., Luxemburg, seit 01. Mai 2012
Managementansatz	Multi-Strategy & Multi-Asset Ansatz mit aktiver Risikosteuerung
Auflegedatum	01. Mai 2012
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Mindestanlage-summe	10.000 EUR
Ansparplan	Ab der Mindestanlage ab 100 EUR monatlich. Per Dauerauftrag möglich. Wertpapierkauf ist Bestandteil des Rebalancing (quartalsweise).
Entnahmeplan	Ab der Mindestanlage ab 100 EUR monatlich. Per Dauerauftrag vom Geldkonto möglich. Obergrenze des Auszahlungsbetrages ist 1% der Anlage-summe pro Monat.

Risikoklasse

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

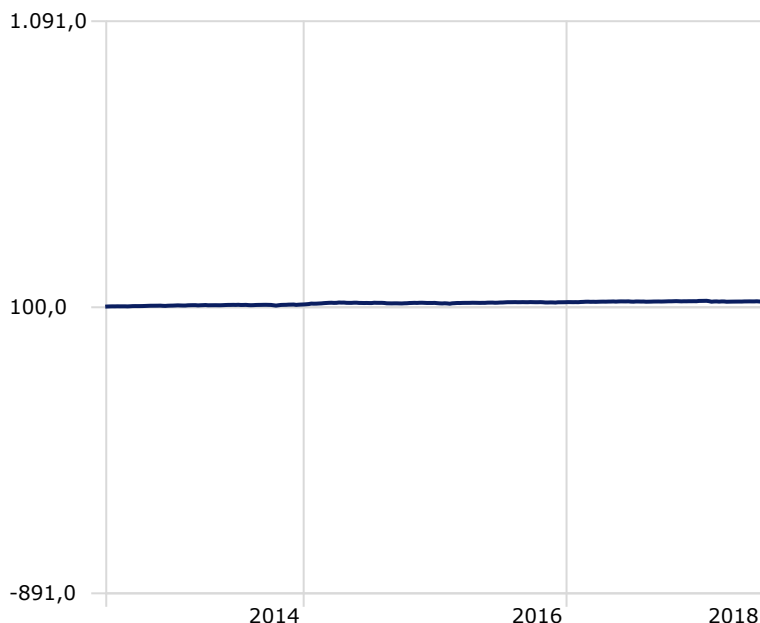


Quelle: FondsConsult Research AG

Die Berechnungen zur dargestellten Risikoklasse werden analog zu den Berechnungsvorschriften für die Ermittlung der Risikoklasse bei Einzelfonds für die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) durchgeführt. Die Risikoklasse leitet sich wie bei den WAI aus den vom Portfolio in der Vergangenheit gezeigten Wertschwankungen ab und ist somit mit den auf den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) publizierten Risikoklassen für Einzelfonds vergleichbar.

Wertentwicklung

Zeitraum: 01.07.2013 bis 30.06.2018



–Moventum Private Wealth (H)

Moventum Private Wealth Portfolio (H)*

Seit Jahresbeginn	-1,28%
Seit Auflage**	22,12%
2017	2,99%
2016	2,05%
2015	5,12%
2014	3,84%
2013	6,24%
01.05.2012 - 31.12.2012	1,49%

* Ergebnisse vor Erwerbskosten basierend auf Zinseszinsrechnung in EUR

** Hinweis: Auflegung 1. Mai 2012

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.

Vorteile der Vermögensverwaltung MoventumPlus Aktiv

Qualitativ, hochwertiger Investmentansatz

Investmentprozess - klar strukturierter, erfolgreicher Investmentprozess ohne "weiche" Faktoren und ohne Ein-Personen-Risiko aufgrund des etablierten Teamansatzes.

Reallokation - quartalsweise Anpassung der Portfoliostruktur an aktuelle Marktgegebenheiten mit dem Know-how eines ausgewählten, unabhängigen Investmentkomitees und Moventum Research.

Fonds-Selektionsprozess - produkt- und anbieterneutraler Fonds-Selektionsprozess zur Bestückung der einzelnen Anlageklassen mit Fonds durch den Einsatz des externen Fonds-analysehauses FondsConsult Research AG, München mit erstklassigen Referenzen.

Rebalancing - automatisches, quartalsweises Rebalancing des Moventum Portfolios und damit Anpassung an das persönliche Chance-Risiko-Profil der Investoren.

Hohe Transparenz Ihrer Kapitalanlage

MoventumAccountView - mit der Online-Konto-Abfrage haben Sie stets die aktuelle Entwicklung Ihrer Kapitalanlage im Blick.

Moventum Portfoliobericht - dieser Bericht versorgt Sie quartalsweise mit Detailinformationen zum Portfoliomanagement Ihrer Kapitalanlage.

Moventum Wochenkommentar - dieser Kommentar hält Sie auf dem Laufenden und informiert Sie über aktuelle Marktgegebenheiten sowie deren Auswirkungen auf Ihr Moventum Portfolio.

Sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater.

Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage in dieses Portfolio oder bestimmte Fondsanteile dar. Diese Publikation stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Eine Zeichnung von Fondsanteilen ist stets nur auf Grundlage der offiziellen Verkaufsunterlagen möglich. Diese Publikation stellt keine individuelle Beratung im Hinblick auf die Anlage in Fondsanteile oder dieses Portfolio oder etwa eine finanzielle, strategische, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Sie berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die Bedürfnisse einzelner Anleger. Interessierte Anleger sollten daher sorgfältig prüfen, ob das hier beschriebene Produkt ihren speziellen Bedürfnissen und Umständen entspricht. Die Anlage in dieses Portfolio sollte nur aufgrund einer entsprechenden Kundenberatung getätigt werden. Moventum unternimmt - unter Wahrung der branchenüblichen Sorgfalt - alles Zumutbare, um die Zuverlässigkeit der Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit für die in dieser Publikation enthaltenen Angaben. In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Wertschwankungen und wird nicht garantiert. Daher erhalten Sie möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt.

Stand: Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, siehe Vorderseite. www.moventum.lu