MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

Wertentwicklung der Moventum Plus Aktiv Dachfonds in EUR*

Marketing Kommunikation

Werte in Prozent, Stand **31.5.2025**

Moventum Dachfondsstrategie	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Defensives Portfolio ISIN LU036463287	1,94	-1,79	-0,26	-0,09	1,76	7,44	3,68	4,90	-0,52
Ausgewogenes Portfolio ISIN LU0326451860	2,89	-3,03	-1,39	-0,77	1,18	9,96	6,75	13,56	11,68
Dynamisches Portfolio ISIN LU0326465068	4,11	-4,13	-2,91	-1,99	1,33	13,91	11,18	26,40	30,65
Offensives Portfolio ISIN LU0326465225	5,83	-6,03	-5,08	-3,95	0,38	17,61	16,08	39,76	48,18
Ausgewogenes Portfolio Europa ISIN LU0326454708	2,98	0,00	4,45	4,77	4,85	12,52	10,72	20,66	10,02

Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf der 3. Seite.

■Aktienfonds ■Rentenfonds

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge.
Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.
Quelle: Moventum S.C.A., Eigene Darstellung

* Ergebnisse nach BVI Methode

MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

Wertentwicklung der Moventum Plus Aktiv Dachfonds in EUR*

Marketing Kommunikation

Werte in Prozent, Stand **31.5.2025**

Moventum Dachfondsstrategie	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Defensives Portfolio ISIN LU036463287	3,12	6,16	-15,38	3,31	6,53	9,57	-8,24	1,71	-1,07	2,09	3,39	6,41	8,24	-5,24	5,99	8,25	-14,77
Ausgewogenes Portfolio ISIN LU0326451860	5,82	7,58	-16,62	7,51	7,29	14,36	-10,19	3,89	0,82	4,38	6,17	10,26	10,06	-9,94	11,45	14,53	-28,74
Dynamisches Portfolio ISIN LU0326465068	10,07	9,24	-16,83	12,62	8,22	19,37	-11,14	5,52	2,54	7,31	9,34	15,96	12,70	-12,54	15,50	20,52	-34,50
Offensives Portfolio ISIN LU0326465225	15,21	11,48	-19,15	19,73	8,75	25,65	-12,52	5,82	3,77	10,67	13,71	22,01	12,28	-14,99	19,35	26,30	-45,84
Ausgew. Portfolio Europa ISIN LU0326454708	3,69	6,79	-14,42	9,16	2,65	14,02	-13,00	5,29	-1,41	6,53	3,18	12,83	14,32	-10,32	9,32	16,02	-24,50

Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf der 3. Seite.

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge.
Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.
Quelle: Moventum S.C.A., Eigene Darstellung

* Ergebnisse nach BVI Methode

V_2025

MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

Wertentwicklung der Moventum Plus Aktiv Dachfonds in EUR

Marketing Kommunikation

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, Nachhaltigkeitspräferenzen 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 unter Heranziehung des Verkaufsprospektes und auch der wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Durch Anlage in Fondsanteilen entsteht direkter Besitz nur am jeweiligen Fonds, nicht in den von ihm gehaltenen Zielwerten (Renten, Aktien etc). 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. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Risiken finden Sie bitte in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, frei erreichbar auf unserer Webseite www.moventum.lu und zum Herunterladen auf www.moventum.lu/downloads.

Aufgrund nachträglicher Anpassungen auf Einzel-Zielfondsebene weichen die bisher ausgewiesenen Jahreszahlen aus den Vorjahren 2003-2023 von den hier ausgewiesenen Daten ab. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es nach Abschluss einer Performanceperiode und nach der Performancefeststellung für das Gesamtportfolio teilweise zu retroaktiven Korrekturen durch die Fondsgesellschaften von im Portfolio allokierten Fonds kommt. Diese Korrekturen bewegen sich in der Regel im „immateriellen Bereich“, da es sich nur um wenige Zehntel oder gar Hunderstel pro Fonds und Jahr handelt. Bislang haben wir stets die unmittelbar nach Abschluss der Performanceperiode ermittelte Wertentwicklung ausgewiesen. Aus technischen Gründen sind wir gezwungen, dies umzustellen und zukuftig die Wertentwicklung der Portfolios inklusive der retroaktiven Anpassungen auszuweisen. Wir bitten dies zu beachten!