

### Moventum Portfolio Ausgewogen

Stand 30.11.2018

#### Portfoliodetails

Portfolioname	Moventum Portfolio Ausgewogen
Portfoliomanager	Moventum S.C.A., Luxemburg
Währung	Vorwiegend EUR
Managementansatz	Multi-Manager & Multi-Style Ansatz
Auflagedatum	01.01.2003
Mindestanlage-summe	10.000 EUR
Domizil	Luxemburg
Ansparplan	Ab der Mindestanlage ab 100 EUR monatlich per Einzugsermächtigung/ Dauerauftrag möglich.
Entnahmeplan	Ab der Mindestanlage ab 100 EUR monatlich per Dauerauftrag vom Geldkonto möglich.

Attraktive Preisgestaltung	Keine Transaktionsgebühr und Kontoführungsgebühr. Hohe Kostentransparenz durch die jährliche Servicegebühr (All-in-Fee). Abrechnung aller Aufträge im Rahmen der regelmäßigen Portfolioanpassungen zum Nettoinventarwert.*
----------------------------	--

Ausführliches Berichtswesen	Quartalsmäßiger Portfoliobericht mit detaillierter Aufstellung Ihres Anlageportfolios. Jährliche Ertragnisaufstellung. Aufstellung der realisierten steuerpflichtigen Gewinne bzw. Verluste.
-----------------------------	--

Hohe Flexibilität	Sie haben die Wahl: Fünf unterschiedliche Moventum Portfoliostrategien analog Ihres Chance-Risiko-Profiles, Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Anlageziele. Möglichkeit des Portfoliowechsels (Erster Wechsel im Kalenderjahr gebührenfrei).
-------------------	---

\*Falls die Vertriebsvereinbarung keine solche Möglichkeit vorsieht, gilt der zwischen dem Fonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft und Moventum S.C.A. vereinbarte Mindestausgabeaufschlag und wird dem Konto belastet.

#### Anlageziel

Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses.

#### Investmentansatz

Das Portfolio besteht aus auf Euro und andere Währungen lautenden Aktienfonds (ca. 50%) und Rentenfonds (ca. 45%) mit deutscher Vertriebszulassung. Daneben enthält das Portfolio Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten und ebenfalls eine deutsche Vertriebszulassung haben. Ferner wird eine Cashquote von jederzeit ungefähr 5% gehalten.

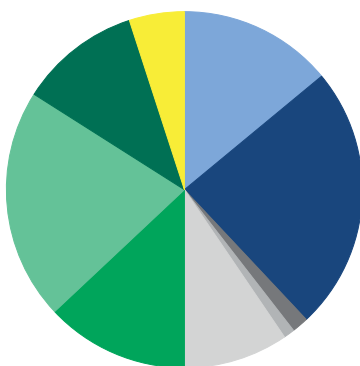
#### Anlagehorizont

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

#### Risikoprofil

Das Portfolio weist insbesondere im Vergleich zu einem überwiegend aus Rentenfonds bestehenden Portfolio ein höheres Risiko auf. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen Fonds bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken) besteht bei diesem Portfolio auch ein Wechselkursrisiko durch die unterschiedlichen Referenzwährungen der im Portfolio enthaltenen Fonds sowie die Streuung der Vermögenswerte dieser Fonds.

#### Portfoliostruktur nach Anlageklassen



	%
• Aktien - US Large Caps	14,0
• Aktien - Europa Large Caps	24,0
• Aktien - Japan	1,5
• Aktien - Schwellenländer	1,0
• Aktien - Opportunities	9,5
• Renten - High Yields / Emerging Markets	13,0
• Renten - High Grade	21,0
• Renten - Spezialitäten	11,0
• Cash	5,0
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## Wertentwicklung

Zeitraum: 01.12.2013 bis 30.11.2018



## Moventum Portfolio Ausgewogen

Seit Jahresbeginn	-3,89%
p.a. seit Auflage*	4,56%
2017	5,84%
2016	2,84%
2015	6,77%
2014	8,22%
2013	12,05%
2012	12,31%
2011	-8,22%
2010	13,64%
2009	17,36%
2008	-26,16%
2007	1,86%
2006	4,63%
2005	15,81%
2004	7,99%
2003	10,95%

\*Auflagedatum: 01/01/2003

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Ausgabeaufschläge und Vermittlerprovisionen werden nicht berücksichtigt. Ergebnisse nach BVI-Methode (vor Erwerbskosten) in Euro.

## Fondsallokation

Name	ISIN	Gewicht.
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc	LU0549537040	7,0%
Robus Mid-Market Value Bond A EUR	LU0960826575	7,0%
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	6,0%
Legg Mason WA Struct Opps PR EURH Acc	IE00BYQP5894	6,0%
Zantke Global Credit AMI P (a)	DE000A1J3AH3	6,0%
Cash EUR		5,0%
EdRF Bond Allocation A EUR Acc	LU1161527038	5,0%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	5,0%
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	LU0119750205	5,0%
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	4,0%
First Private Europa Aktien ULM A	DE0009795831	4,0%
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	4,0%
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	4,0%
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	4,0%
Amundi Fds II Pio US Fdml Gr A ND	LU0353248106	3,5%
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR	LU1777971893	3,5%
MS INVF Global Opportunity A	LU0552385295	3,0%
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	3,0%
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433	3,0%
Robeco BP US Large Cap Equities D €	LU0474363974	3,0%
Variopartner SICAV - Ph/wHlth P USD Acc	LU1849504722	3,0%
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	2,0%
Invesco Global Leisure A EUR AD	LU1504056026	1,5%
Invesco Japanese Equity Advtg A EUR AD	LU0607514634	1,5%
GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	LU1554455995	1,0%

## 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 Asset Management.

**Fonds-Selektionsprozess** - produkt- und anbieterneutraler Fonds-Selektionsprozess zur Bestückung der einzelnen Anlageklassen mit Fonds durch den Einsatz des externen Fondsanalysehauses 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 Unterlagen dienen lediglich der Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Inhalt basiert auf Informationsquellen, die als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch weder eine Garantie noch eine Erklärung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder die Moventum Gesellschaften und Anteilseigner noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Hinweise, die ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.  
Alle Daten, soweit nicht anders angegeben: siehe Vorderseite.

[www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)

MOVENTUM