

### Moventum Portfolio Defensiv

Stand 30.11.2018

#### Portfoliodetails

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Portfolioname               | Moventum Portfolio Defensiv   |
| Portfoliomanager            | Moventum S.C.A., Luxemburg  |
| Währung                     | Vorwiegend EUR und USD  |
| Managementansatz            | Multi-Manager & Multi-Style Ansatz  |
| Aufledgedatum               | 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.<br>Hohe Kostentransparenz durch die jährliche Servicegebühr (All-in-Fee).<br>Abrechnung aller Aufträge im Rahmen der regelmäßigen Portfolioanpassungen zum Nettoinventarwert.*                |
| Ausführliches Berichtswesen | Quartalsmäßiger Portfoliobericht mit detaillierter Aufstellung Ihres Anlageportfolios.<br>Jährliche Ertragnisaufstellung.<br>Aufstellung der realisierten steuerpflichtigen Gewinne bzw. Verluste.  |
| Hohe Flexibilität           | Sie haben die Wahl:<br>Fünf unterschiedliche Moventum Portfoliostrategien analog Ihres Chance-Risiko-Profiles, Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Anlageziele.<br>Möglichkeit des Portfoliowechsels (Erster Wechsel im Kalenderjahr gebührenfrei). |

#### Anlageziel

Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung von kontinuierlichen Erträgen durch die schwerpunktmäßige Anlage in Rentenfonds. Die Beimischung von Aktienfonds soll der Ertragssteigerung dienen.

#### Investmentansatz

Das Portfolio besteht aus auf Euro und andere Währungen lautende Rentenfonds (ca. 65%) und Aktienfonds (ca. 30%) 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.

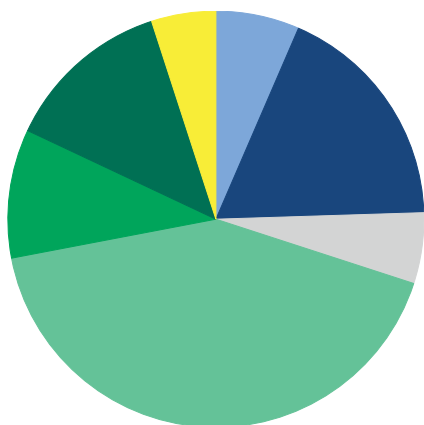
#### Anlagehorizont

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

#### Risikoprofil

Es wird angestrebt, das Portfolio so zusammenzustellen, dass es ein überschaubares Risiko aufweist. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen Fonds (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.) 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                  | 6,5          |
| • Aktien - Europa Large Caps              | 18,0         |
| • Aktien - Opportunitäten                 | 5,5          |
| • Renten - High Grade                     | 42,0         |
| • Renten - High Yields / Emerging Markets | 10,0         |
| • Renten - Spezialitäten                  | 13,0         |
| • Cash                                    | 5,0          |
| <b>Gesamt</b>                             | <b>100,0</b> |

\*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.

## Wertentwicklung

Zeitraum: 01.12.2013 bis 30.11.2018



## Moventum Portfolio Defensiv \*\*

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Seit Jahresbeginn  | -3,51%  |
| p.a. seit Auflage* | 3,50%   |
| 2017               | 3,91%   |
| 2016               | 1,12%   |
| 2015               | 4,53%   |
| 2014               | 5,59%   |
| 2013               | 8,40%   |
| 2012               | 10,60%  |
| 2011               | -2,95%  |
| 2010               | 8,47%   |
| 2009               | 11,11%  |
| 2008               | -13,25% |
| 2007               | 1,23%   |
| 2006               | 2,48%   |
| 2005               | 7,94%   |
| 2004               | 5,51%   |
| 2003               | 7,44%   |

\* Auflagedatum: 01/01/2003

\*\*Der Aktienanteil dieser Portfoliostrategie wurde per 01.04.2007 von 20% auf 30% erhöht. Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.

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 | 10,0%    |
| Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR | LU0076315455 | 10,0%    |
| EdRF Bond Allocation A EUR Acc          | LU1161527038 | 8,0%     |
| FvS Bond Opportunities EUR R            | LU0399027613 | 8,0%     |
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)   | DE000A0Q8HP2 | 8,0%     |
| Legg Mason WA Struct Opps PR EURH Acc   | IE00BYQP5894 | 7,0%     |
| Zantke Global Credit AMI P (a)          | DE000A1J3AH3 | 6,0%     |
| Cash EUR                                |              | 5,0%     |
| Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc      | LU0119750205 | 5,0%     |
| Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc      | IE00BHBFD812 | 5,0%     |
| First Private Europa Aktien ULM A       | DE0009795831 | 4,0%     |
| Robus Mid-Market Value Bond A EUR       | LU0960826575 | 3,0%     |
| Comgest Growth America EUR R Acc        | IE00B6X2JP23 | 2,5%     |
| Comgest Growth Europe Opps EUR Acc      | IE00B4ZJ4188 | 2,5%     |
| MainFirst Top European Ideas A          | LU0308864023 | 2,5%     |
| Allianz Euroland Equity Growth AT EUR   | LU0256840447 | 2,0%     |
| MS INVF Global Opportunity A            | LU0552385295 | 2,0%     |
| RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR  | LU0835715433 | 2,0%     |
| Robeco BP US Large Cap Equities D €     | LU0474363974 | 2,0%     |
| T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR  | LU1777971893 | 2,0%     |
| Variopartner SICAV - Ph/wHlth P USD Acc | LU1849504722 | 2,0%     |
| DNB Fund Technology retail A            | LU0302296495 | 1,5%     |

## 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