



Inhalt:

**Fortis Portfolios
erreichten ihre
Zielrendite!**

**Update: Informationsseite
MOVENTUMplus Fortis
Exklusiv**

Sehr geehrte MOVENTUM Partner,

in dieser Ausgabe der E-News übersenden wir Ihnen Informationen zu den MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Portfolios.

**Die beiden Fortis Portfolios
“Absolute Return Cash Plus” und “Absolute Return Defensiv”
hielten was sie versprochen...**

- mit 15 Tagen „Verspätung“ erreichten beide Portfoliostrategien auf Jahresbasis ihre Zielrendite! -

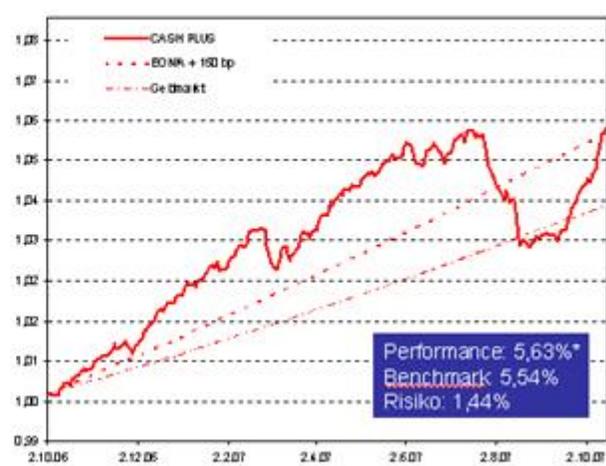
Nachdem uns die Monate Juli, August und September diesen Jahres deutlich zeigten, wie exogene Schocks (hier Liquiditäts- und Kreditkrise) auf die Entwicklung von Aktien-, Renten- und Kreditmärkten wirkten und einem – egal wo „man“ investiert war – losgelöst von fundamentalen Gegebenheiten „purzelnde“ Kurse bescherten, zahlte sich der Absolute Return Ansatz von Fortis Investments für Anleger der beiden Portfolios in unserer Dienstleistung MOVENTUMplus Fortis Exklusiv aus. Wo viele Absolute Return Fonds deutlich an Wert verloren, konnte das Portfoliomanagement den Wert beider Fortis Portfolios vergleichsweise stabil halten und sich so im unsicheren Umfeld bewähren.

Um so mehr zeigt die Wertentwicklung vom 01.10.2006 bis 30.06.2007 und die Erholung Ende September / Anfang Oktober 2007 (siehe untenstehende Charts) wie verlässlich der durchdachte, gut strukturierte, stark risikokontrollierte Investmentprozess von Fortis Investments ist. Denn nicht nur in den letzten 3 Monaten, sondern auch in den drei Korrekturphasen des ersten Halbjahres 2007, konnte das Portfoliomanagement erfolgreich in der Korrektur bestehen.

Wertentwicklung des Fortis Portfolios Absolute Return Defensiv



Wertentwicklung des Fortis Portfolios Absolute Return Cash Plus



* Gesamtpformance seit Auflage 1. Oktober 2006
Stand 15. Oktober 200

Während der Aufholjagd Ende September / Anfang Oktober 2007 zahlte sich die richtige Positionierung der Fortis Portfolios für den Anleger aus, denn beide Portfoliostrategien, die im Rahmen der Portfoliodienstleistung MOVENTUMplus Fortis Exklusiv zu erwerben sind, konnten ihre Zielrendite (EONIA + 150 Basispunkte bzw. EONIA + 300 Basispunkte) mit einer 15-tägigen Verspätung erreichen.

Nichts ist stetiger als der Wandel - Update: Informationsseite MOVENTUMplus Fortis Exklusiv -

Der Portfoliodienstleistungsprozess MOVENTUMplus Fortis Exklusiv vereint nicht nur einen qualitativ hochwertigen, nachvollziehbaren und risikokontrollierten Investmentprozess mit verlässlichen Erträgen, sondern vereinfacht durch viele Einzelelemente...

- regelmäßiges Rebalancing und Reallokation ohne den Einsatz von Beraterressourcen
- MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Portfolio Bericht für den Berater einmal pro Quartal
- MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Endkundenreporting für alle Kunden mit einem MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Konto einmal pro Quartal
- automatischer Versand des Endkundenreportings durch MOVENTUM an Ihre Kunden mit einem MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Konto
- automatisches Inkasso der Verwaltungsgebühr (nur für MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Konten)
- automatische Vergütung der Bestandsprovision

... „das Leben“ des unabhängigen Finanzberaters.

Weiterentwickelte Navigation und neue Inhalte der Informationsseite MOVENTUMplus Fortis Exklusiv in MOVENTUMoffice

Da sich MOVENTUM „auf die Fahne geschrieben hat“, die Portfoliodienstleistungsprozesse stetig weiterzuentwickeln und diese für Sie – den Berater – immer komfortabler zu gestalten, freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Informationsseite in MOVENTUMoffice für unsere Portfoliodienstleistung MOVENTUMplus Fortis Exklusiv überarbeitet und in der Navigation für Sie verbessert haben. Sie finden die Informationsseite wie bisher unter

MOVENTUMoffice > Research > MOVENTUMplus Fortis Exklusiv

NEU! Leitfaden für MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Cash und MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Konten

Auf dieser Seite haben neue Leitfäden für die Kontenmodelle MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Cash und MOVENTUMplus Fortis Exklusiv ihren Platz gefunden. Diese geben Ihnen die Möglichkeit sich über abwicklungstechnische Fragen, Kontoeröffnung sowie generelle Informationen zum Kontomodell zu informieren.

NEU! Endkundenpräsentation für die Portfoliodienstleistung MOVENTUMplus Fortis Exklusiv

Des Weiteren steht Ihnen auf dieser Informationsseite eine neue Endkundenpräsentation für Ihre Beratungsgespräche zur Verfügung. Diese soll Sie in Ihren Kundengesprächen unterstützen und Ihre Vorbereitungszeit für Kundentermine verkürzen. Somit können Sie Freiräume für ein individuelles Beziehungsmanagement nutzen und Ihre Kunden besser an sich binden.

NEU! Statistische Betrachtung zur Jahresrendite – Prognose für beide Portfoliostrategien der MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Dienstleistung

Ebenso erstellen wir für Sie, jedes Jahr aktualisiert, eine Prognose der Jahresrendite für beide Fortis Portfolios, die Sie aufgrund ihrer graphischen Aufbereitung gut in Ihren Kundengesprächen einsetzen können. Diese Betrachtung zeigt, welche Renditeerwartungen auf 1 Jahr gesehen als realistisch erachtet werden können.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Anpassungen einen tatsächlichen Mehrwert für Ihre Kundengespräche zu bieten und sind Ihnen auch weiterhin dankbar für Ihre Verbesserungsvorschläge.

Sämtliche Neuerungen stehen Ihnen ab sofort auf MOVENTUMoffice zur Verfügung.

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen MOVENTUM Betreuer. Gerne stehen wir Ihnen auch unter unserer gebührenfreien Servicehotline **00 800 / 66 836 886** zur Verfügung.

Ihr MOVENTUM Team

 Für Anregungen und Fragen zur MOVENTUM E-News steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
marketing@moventum.de

Impressum
Copyright by MOVENTUM S.C.A. Germany
Bitte geben Sie bei Ihrer Korrespondenz mit MOVENTUM stets Ihre Beraternummer an.

 E-News abbestellen