



## E-News



### Inhalt:

#### MOVENTUMplus Aktiv Die Portfoliodienstleistung von MOVENTUM

#### Neu! Mehr Transparenz für Ihren Kunden

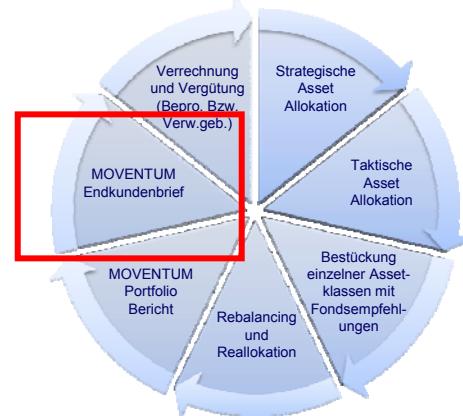
Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

wir möchten Sie mit diesem E-Newsletter darüber informieren, dass wir den Dienstleistungsbaustein „MOVENTUM Endkundenbrief“ (Portfoliobericht für den Anleger) noch erweitert haben.

### Das „gläserne“ MOVENTUM Portfolio im Portfoliobericht für den Anleger

All Ihre Kunden, die in ein MOVENTUMplus Aktiv Konto oder ein MOVENTUMplus Zielsparplan Konto mit einem Anlagewert von mindestens 15.000 EUR zum Quartalsende investiert waren, werden ab sofort einen MOVENTUM Endkundenbrief erhalten, der die einzelnen Fondspositionen des jeweiligen MOVENTUM Kontos zeigt. Der MOVENTUM Endkundenbrief enthält neben den üblichen Inhalten, wie Marktrück- und Marktausblick, Erläuterungen zu den Veränderungen der Portfoliogewichtung (Asset Allokation) und den Fondsallokationen, in der Anlage eine ausführliche Aufstellung nach untenstehendem Muster mit den einzelnen Fondspositionen des Kunden, deren Marktwert in Euro und dem Geldbestand des Barkontos.

#### Die einzelnen Bausteine des Dienstleistungsprozesses MOVENTUMplus Aktiv



**MUSTER:****Anlage 1****Übersicht: MOVENTUM Konto 1234567**

Diese Übersicht zeigt Ihr detailliertes Anlageportfolio per Datum:

| ISIN         | Name des Fonds                      | Fonds- / Währungsbetrag | Einheit / Währung | Marktwert in Euro |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| LU0187937411 | Main First avant – garde Stock Fund | 12,58                   | Anteile           | 1.896,45          |
| AT0000857743 | Spängler Spar Trust M               | 35,89                   | Anteile           | 4.639,88          |
|              |                                     |                         |                   |                   |
|              | Geldbestand                         | 987,58                  | EUR               | 987,58            |
|              | Geldbestand                         | 1.456,58                | USD               | 910,36            |
|              |                                     |                         |                   |                   |
| DE0009769869 | DWS Aktien Strategie Dtd.           | 30                      | Anteile           | 5.029,82          |

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der obenstehenden Übersicht um eine statische Betrachtung handelt und die Fondsbestände Ihres MOVENTUM Kontos zum vorbezeichneten Datum darstellt und es bei den Angaben zur Gewichtung und Anzahl der Fondsanteile zu Rundungsdifferenzen kommen kann. Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass falls zum Stichtag für Ihr MOVENTUM Konto noch nicht ausgeführte Kauf- bzw. Verkaufsaufträge vorliegen und / oder Zusatzinvestitionen (Geld oder Wertpapiere) bzw. Verfügungen getätigt wurden, diese in der Aufstellung nicht berücksichtigt sind und es aufgrund dessen zu Abweichungen zu der allgemein publizierten Portfolioaufteilung kommen kann. Für Ihr oben genanntes MOVENTUM Konto ist es nicht möglich Kauf- bzw. Verkaufsaufträge auf Einzelfondsebene weiterzugeben.

## Legende:



Fonds des MOVENTUM Portfolios



Wertpapierüberträge



Geldbestand der Barkonten in der jeweiligen Währung

Mit Hilfe dieser Aufstellung schaffen wir mehr Transparenz für Ihren Kunden. Er sieht auf den ersten Blick wie die Diversifikationsbestrebungen des Portfoliomagements in seinem MOVENTUM Konto umgesetzt sind. Zudem kann er - ohne großen Aufwand - sein Anlagevolumen in jedem einzelnen Fonds sehen. Da wir die MOVENTUM Endkundenbriefe - wie gewohnt - in Ihrem Namen, mit Ihren Kontaktdaten versenden, erhöht die erweiterte Transparenz nicht nur das Vertrauen in die Kapitalanlage, sondern auch in den Finanzberater – ganz ohne zusätzlichen Aufwand auf Ihrer Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr MOVENTUM Portfoliomangement Team

---

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.

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](mailto:marketing@moventum.de)

**Impressum**  
Copyright by MOVENTUM S.C.A. Germany

E-News abbestellen

