



Inhalt:

**Sonderbericht des MOVENTUM
Portfoliomanagements**

**Konkurssicherheit der
MOVENTUMplus Fortis Exklusiv
Portfolios**

Sehr geehrte MOVENTUM Partner,

in dieser Ausgabe der E-News übersenden wir Ihnen
aktuelle Informationen zur Konkurssicherheit der
MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Portfolios.

**– Konkurssicherheit der
MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Portfolios –**

– *Informationen zum Schutz des Kundenvermögens* –

Sicher haben Sie bereits gehört, dass die belgische, die luxemburgische und die niederländische Regierung am Wochenende Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität der Fortis Gruppe getroffen haben. Belgien kaufte für 4,7 Mrd. Euro 49,5% der Anteile an der belgischen Fortis Filiale, Luxemburg übernimmt für 2,5 Mrd. Euro 49,5% der Fortis Bank Luxemburg und die Niederlande machen 4,0 Mrd. locker für 49,5% der Fortis Holding Niederlande.

Somit haben die Regierungen mit insgesamt 11,2 Mrd. Euro frischem Kapital Zahlungsfähigkeit und Liquidität der Fortis Gruppe gesichert und somit ein klares Signal in Richtung Einlagensicherheit gegeben.

Was bedeutet diese Aktion für die MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Portfolios? Wären die von Ihren Kunden im Fortis Portfolio Absolute Return Cash Plus und Fortis Portfolio Absolute Return Defensiv veranlagten Kundengelder im Falle einer Insolvenz nicht gesichert gewesen?

Wir können Sie beruhigen – selbst eine Insolvenz der Fortis Gruppe hätte **keine** Auswirkungen auf die Sicherheit der in den beiden Fortis Portfolios veranlagten Kundengelder zur Folge gehabt.

Hierfür gibt es mehrere Begründungen, die wir Ihnen im Folgenden gerne detailliert erläutern möchten:

A) Konkurssicherheit aufgrund gesetzlicher Regelungen

Durch den Erwerb von Investmentfondsanteilen (hier: z.B. durch die Anlage in Fonds von Fortis Investments) im Rahmen der Fonds-Vermögensverwaltung *MOVENTUMplus* Fortis Exklusiv erwirbt Ihr Kunde Anteile am Sondervermögen einer Investmentgesellschaft (hier: z.B. Fortis Investments). Gemäß dem Investmentgesetz ist aus Gründen der Anlagesicherheit dieses Sondervermögen strikt getrennt vom Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft (hier: Fortis Investments) zu halten. Es haftet somit auch nicht für die Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft. Die Verwahrung des Sondervermögens erfolgt bei einer Depotbank, die darüber wacht, dass das Vermögen Ihrer Kunden nicht für eigene Zwecke der Investmentgesellschaft verwendet wird.

Dies bedeutet, dass Ihr Kunde im Insolvenzfall immer Eigentümer der erworbenen Wertpapiere bleibt.

B) Einlagensicherungssystem des Großherzogtums Luxemburg

Darüberhinaus greift ebenso das Einlagensicherungssystem des Großherzogtums Luxemburg, sprich die „Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg (AGDL)“ bei der auch *MOVENTUM S.C.A.* Mitglied ist. Hierüber schützt die AGDL im sehr unwahrscheinlichen Falle der Zahlungsunfähigkeit von *MOVENTUM S.C.A.* Ihre Kunden, indem sie Ihnen die Entschädigung der Bargeldbestände bis zu einem Betrag im Gegenwert von EUR 20.000 garantiert. Dies gilt insbesondere auch für die gemäß des Investmentansatzes der beiden Fortis Portfolios gehaltene Cash-Quote von 1% im Fortis Portfolio Absolute Return Cash Plus und 5% im Fortis Portfolio Absolute Return Defensiv.

Ebenso alle anderen Wertpapiere (Fonds, Aktien, Anleihen, etc.), welche *MOVENTUM* für Ihre Kunden verwahrt, werden bei einer Depotbank als Sondervermögen geführt und sind somit konkurssicher. Hierzu gehören auch alle Anlagen, die im Rahmen der Portfoliodienstleistung *MOVENTUMplus* Aktiv getätigt wurden.

Wie Sie den obigen Ausführungen entnehmen können, besteht hinsichtlich Ihrer Kundengelder selbst im aktuell turbulenten Marktumfeld mit einer Fülle an Bankenpleiten kein Grund zur Sorge.

Das in den *MOVENTUMplus* Fortis Exklusiv Portfolios veranlagte Kundenvermögen ist aktuell und bleibt auch künftig aufgrund gesetzlicher Regelungen und des Einlagensicherungssystems des Großherzogtums Luxemburg gesichert.

Darüber hinaus ist der Staat zu wichtigen Anteilseignern der Fortis Gruppe geworden und folglich ebenso in die Haftung bei Zahlungsunfähigkeit eingetreten – für Kunden der Fortis Gruppe ein enorm wichtiges Signal, denn eine bessere Zahlungsgarantie, als die des Staates gibt es nicht.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Wir hoffen Ihnen mit unseren Ausführungen ein wenig weitergeholfen zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihr *MOVENTUM* Portfoliomanagementteam
Luxemburg, den 01. Oktober 2008

Den vollständigen Bericht finden Sie sowohl als PDF Datei wie auch im Word-Format auf *MOVENTUMoffice* unter:
Research / MOVENTUM Portfolios Deutschland bzw. Österreich / Sonderbericht des Portfoliomanagements

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 MOVENTUMresearchnews steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine E-Mail an: **moventumresearchnews@moventum.de**

Impressum
Copyright by MOVENTUM S.C.A. Germany

 [Research-News abbestellen](#)