



Inhalt:

**Bericht des MOVENTUM  
Portfoliomanagements  
MOVENTUMplus Aktiv Q I/2008  
- Fondsvermögensverwaltung -**

Sehr geehrte MOVENTUM Partner,

in dieser Ausgabe der E-News übersenden wir Ihnen den Bericht des MOVENTUM Portfoliomanagements zur MOVENTUMplus Aktiv Fondsvermögensverwaltung für das 1. Quartal 2008.

## MOVENTUMplus Aktiv

– eine einzigartige Erfolgsstory –

► MOVENTUM Portfolio ‚Offensiv‘: 13,44 Prozent Wertentwicklung pro Jahr ◀

► Subprimekrise 2007: kein Geld „verbrannt“ ◀

während die Fondsvermögensverwaltung MOVENTUMplus Aktiv in der Vertriebsregion Deutschland / Luxemburg mit Ablauf des Jahres 2007 ihr 5-jähriges, erfolgreiches Jubiläum feiert, können wir in der Vertriebsregion Österreich bereits auf über 3 Jahre Fondsvermögensverwaltung MOVENTUMplus Aktiv zurückblicken. Der Erfolg der österreichischen Historie steht seinem deutsch / luxemburgischen Pendant aufgrund des gleichen Portfoliomanagements und Investmentprozesses in nichts nach.

Mit einer

**durchschnittlichen Wertentwicklung von 13,44 Prozent pro Jahr**

seit Auflage (1.10.2004) im MOVENTUM Portfolio Offensiv spielen Sie und wir in der 1. Liga. Mit diesem Ergebnis brauchen Sie sich vor keiner Konkurrenz zu verstecken!!!

### Performance\* der MOVENTUM Portfolios seit Auflage: 1.10.2004

	MOVENTUM Portfolio Offensiv	MOVENTUM Portfolio Ausgewogen	MOVENTUM Portfolio Defensiv**
Portfolio	50,64	27,30	14,67
Benchmark	41,29	27,56	17,09
Out-/Underperformance	9,35	-0,26	-2,42
<b>Ø-Wertentwicklung seit Auflage p.a.*</b>	<b>13,44</b>	<b>7,71</b>	<b>4,30</b>

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.

\* Ergebnisse vor Erwerbskosten (BVI Methode) und basierend auf der Zinseszinsrechnung

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

Quelle: Lipper Hindsight

Obwohl die vergangenen Jahre von einer ausgeprägten Hausse gekennzeichnet waren, mussten die globalen Aktienmärkte durchaus den ein oder anderen Rückschlag verkraften. Insbesondere das hinter uns liegende Jahr 2007 mit der US Subprime- bzw. Liquiditätskrise ließ die Gemüter der Anleger zwischen Angst und Freude hin und her schwanken. Die US Hypothekenkrise brachte viele Finanzadressen, Vermögensverwalter etc. in solche Nöte, dass Sie Kundengelder regelrecht „vernichteten“.

### **Nicht so die Fondsvermögensverwaltung MOVENTUMplus Aktiv!**

**Keine der von MOVENTUM angebotenen Portfoliostrategien hat seit Auflage (01.10.2004) auf Jahresbasis ein Verlust ausweisen müssen.**

Wie Sie diesen 3-Jahres – Track Record mit der einzigartigen Erfolgsstory für sich nutzen können, lesen Sie im vollständigen Portfoliobericht. Das 5-Jahresjubiläum in der Vertriebsregion Deutschland / Luxemburg gibt uns zudem die Gelegenheit ein paar grundsätzliche Ausführungen zum Thema „MOVENTUMplus Aktiv Dienstleistung“ – in all seinen „Spielarten“ zu machen, die wir Ihnen im unserem Bericht natürlich nicht vorenthalten wollen.

Den vollständigen Bericht finden Sie sowohl als PDF Datei wie auch im Word-Format auf MOVENTUMoffice unter:

***Marketing / Research / MOVENTUM Portfolios Österreich***

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](mailto:marketing@moventum.de)

#### **Impressum**

Copyright by MOVENTUM S.C.A. Germany



E-News abbestellen