



## 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 Fondsvermögensverwaltung für das 1. Quartal 2008.

## Jubiläum: 5 Jahre MOVENTUMplus Aktiv

– eine einzigartige Erfolgsstory –

► MOVENTUM Portfolio ‚Offensiv‘: 12,71 Prozent Wertentwicklung pro Jahr ◀

► Subprimekrise 2007: kein Geld „verbrannt“ ◀

gemeinsam blicken wir mit Ihnen per 31.12.2007 auf 5 sehr erfolgreiche Jahre der Portfoliodienstleistung „MOVENTUMplus Aktiv“ zurück. Die Akzeptanz dieser Dienstleistung haben Sie mit hohen Mittelzuflüssen honoriert. Dafür möchte ich mich zusammen mit meinem Team persönlich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unserem konstanten und guten Portfoliomanagement sowie unseren Beiträgen für Ihre Positionierungsarbeit „draussen“ beim Kunden ein wenig von Ihrem Einsatz zurückgeben.

Jetzt, nach 5 Jahren Fondsvermögensverwaltung MOVENTUMplus Aktiv ist es Zeit für eine kritische Rückschau. Soviel steht fest: Mit einer

### durchschnittlichen Wertentwicklung von 12,71 Prozent pro Jahr

seit Auflage (01.01.2003) im MOVENTUM Portfolio Offensiv spielen Sie und wir in der 1. Bundesliga. Mit diesem Ergebnis brauchen Sie sich vor keiner Konkurrenz verstecken!!!

### Performance der MOVENTUM Portfolios seit Auflage (01.01.2003)

	MOVENTUM Portfolio Offensiv	MOVENTUM Portfolio Dynamisch	MOVENTUM Portfolio Ausgewogen Europa	MOVENTUM Portfolio Ausgewogen	MOVENTUM Portfolio Defensiv***	MOVENTUM Portfolio Konservativ
Portfolio	81,93	65,09	57,34	47,88	26,94	13,33
Benchmark	64,79	50,07	56,18	44,15	29,17	17,46
Out-/Underperformance	17,14	15,02	1,16	3,73	-2,23	-4,13
<b>Ø-Wertentwicklung seit Auflage p.a.**</b>	<b>12,71</b>	<b>10,55</b>	<b>9,49</b>	<b>8,14</b>	<b>4,89</b>	<b>2,67</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

\*\*Hinweis: Auflagedatum 01. April 2003

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

Quelle: Lipper Hindsight5

Das wir eine Gegenüberstellung nicht zu scheuen brauchen, zeigt unser quartalsweise publizierter Vergleich zu anderen namhaften Fondsvermögensverwaltungen, mit dem Sie jederzeit den Erfolg unseres Portfoliomanagements „schwarz auf weiß“ nachvollziehen können.

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 (01.01.2003) auf Jahresbasis ein Verlust ausweisen müssen.**

Ganz im Gegensatz zu vielen Konkurrenten.

Wie Sie diesen 5-Jahres – Track Record mit der einzigartigen Erfolgsstory für sich nutzen können, lesen Sie im vollständigen Portfoliobericht. Das 5-Jahresjubiläum gibt uns zudem die Gelegenheit ein paar grundsätzliche Ausführungen zum Thema „MOVENTUMplus Aktiv Dienstleistung“ – in all seinen „Spielarten“ zu machen.

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

***Marketing / Research / MOVENTUM Portfolios Deutschland***

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