

Bericht des Moventum Portfoliomanagements

17. Juli 2013

MoventumPlus Private Wealth Management

– Portfoliouupdate: Weiteres Renditepotenzial eingekauft –

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

das relativ „geordnete Fahrwasser“ der Märkte in der letzten Woche hat uns in der 29. Kalenderwoche dazu veranlasst in den MoventumPlus Private Wealth Portfolios einige Umstellungen vorzunehmen.

Wir haben die Gelegenheit genutzt um einen Teil unserer (in den AL Trust Euro Cash angelegten) Kasse in den Alken Absolute Return Europe zu investieren. Mit dem Alken Absolute Return Europe bietet sich ein Fonds an, der bei eingedämmter Schwankungsintensität während der letzten Stressphase der Märkte ein attraktives Renditepotenzial für das Private Wealth Portfolio bietet.

Gleichzeitig hat uns in der letzten Stressphase ein anderer, bereits im Portfolio befindlicher Fonds, derart überzeugt, dass wir uns dazu entschlossen haben die Gewichtung dieses Fonds aufzustocken. Der vergleichsweise geringe zwischenzeitliche Wertverlust und die niedrige Schwankungsintensität des Acatis Gané während der Korrekturphase Ende Juni / Anfang Juli und das gleichzeitig weiterhin attraktive Ertragspotenzial des Fonds hat uns dazu veranlasst diesen Fonds auf jetzt 9,50 Prozent des MoventumPlus Private Wealth Portfolios aufzustocken. Auch diese Aufstockung geht zulasten des allokierten Cashfonds.

Beide Fonds haben während der letzten Korrekturphase gezeigt, dass sie relativ gering mit andern im Portfolio vorhandenen Fonds korrelieren, und somit einen wertvollen Beitrag zur Optimierung der Portfolios in Stressphasen beitragen können.

Die seit dem 15. Juli gültigen Portfoliogewichtungen finden Sie auf der nächsten Seite.

Mit dieser Umstellung wird vorhandenes Renditepotenzial vor dem Hintergrund der Zielrendite von 5%+x noch effektiver ausgeschöpft als bisher. Gleichzeitig sollten sich die Schwankungen des Portfolios insgesamt nicht erhöhen. Die ständige Kontrolle und die Möglichkeit der tagtäglichen Portfoliooptimierung (auch wenn Sie als Berater einmal im Urlaub sind) garantiert die von Ihren Kunden geschätzten „sanften“ Wertschwankungen des Portfolios bei gleichzeitig zielführender Rendite von derzeit +3,35 Prozent* seit Jahresbeginn 2013. Das Portfolio liegt damit erfolgreich voll auf Kurs.

Ihr Moventum Team
Luxemburg, den 17. Juli 2013

* Wertentwicklung des MoventumPlus Private Wealth Portfolios vom 01.01.2013 bis 12.07.2013 vor Kosten. In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.

Asset Allocation MoventumPlus Private Wealth Management

ISIN	Fondsaufstellung Private Wealth Portfolio		Portfolio-gewichtung per 01. Juli 2013	Portfolio-gewichtung per 15. Juli 2013	Prozentuale Veränderung
DE000A0KFTH1	Asset Allocators	First Private Wealth	9,50%	9,50%	
LU0323578657	Balanced Funds	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities	4,75%	4,75%	
LU0720423010		Bantleon Opportunities XL EUR Cap	4,75%	4,75%	
LU0159201655	Convertible Bonds	Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR)	4,75%	4,75%	
LU0524669974		Falcon Insurance Linked Strategy Fund (EUR) - Class A	4,75%	4,75%	
LU0828109511		Acatis Next Generation Absolute Return Secquaero ILS	9,50%	9,50%	
LU0442406889	Alternative Strategies	Amundi Funds Absolute Volatility World Equities	4,75%	4,75%	
LU0272941971		AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Euro Equities	4,75%	4,75%	
LU0457851060		Swiss Alpha - Strategy Europe	4,75%	4,75%	
LU0612891514	Long-Short Bonds	IGNIS Absolute Return Government Fund	4,75%	4,75%	
GB00B630QF50		Henderson Credit Alpha	4,75%	4,75%	
LU0602537499	Long-Only Bonds	Nordea Short Duration US High Yield (EUR)	4,75%	4,75%	
LU0572586674	Long-Short Equities	Alken Absolute Return Europe		4,75%	4,75%
LU0158903558		Acatis Aktien Deutschland ELM	4,75%	4,75%	
LU0370217092	Long-Only Equities	Fidcum Contrarian Value Euroland	4,75%	4,75%	
LU0119750205		Invesco Pan European Structured Equity Fund	4,75%	4,75%	
DE000A0X7541		Acatis Gane Value Event Fonds	4,75%	9,50%	4,75%
DE0008471780	Geldmarktfonds	AL Trust Euro Cash	9,50%		-9,50%
	Cash		5,00%	5,00%	
			100%	100%	

Die von Moventum den Kunden zur Verfügung gestellten Informationen (z.B. Investmentberichte, Marktkommentare, Charts, Analysen etc.) stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich dem Zweck, dem Kunden die selbständige Anlageentscheidung zu erleichtern. In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kurschwankungen.