

Factsheet Private Wealth Portfolio

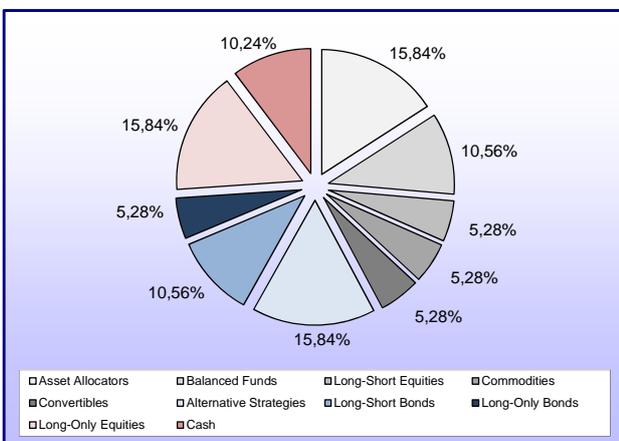
1. Beschreibung des Investmentansatzes

Das benchmarkfreie Multi-Asset Multi-Strategy Portfolio kann sich bei der Wahl seiner Investments aller Anlageklassen bedienen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Investitionszieles versprechen. Insofern gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Fonds. Einzige Voraussetzung für die Aufnahme ins Portfolio ist, dass die Fonds über eine Vertriebszulassung in Deutschland verfügen. Durch die regelbasierte, benchmarkfreie, dynamische Steuerung der Portfolioverwaltung über Risikoparameter wird beabsichtigt, in allen Marktphasen bei eingedämmter Volatilität (und unter Inkaufnahme von maximal geringen zwischenzeitlichen Wertverlusten) akzeptable Investmenterträge zu erzielen. Dabei erfolgt die Steuerung des Portfolios primär über Risikoparameter wie Volatilität und maximaler Drawdown. Dazu werden Fonds bestimmter Strategieklassen in geeigneter Weise miteinander kombiniert, so dass die Fonds zueinander möglichst geringe Korrelationen aufweisen.

Anlagehorizont:
 Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren haben sollten.

Investitionsziel:
 Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses oberhalb von 5 Prozent bei begrenzter Volatilität. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine aktive Steuerung der Risikoparameter

2. Allokation



Benchmark/Vergleichsindices:
 kein Vergleichsindex, benchmarkfrei

3. Portfoliodaten

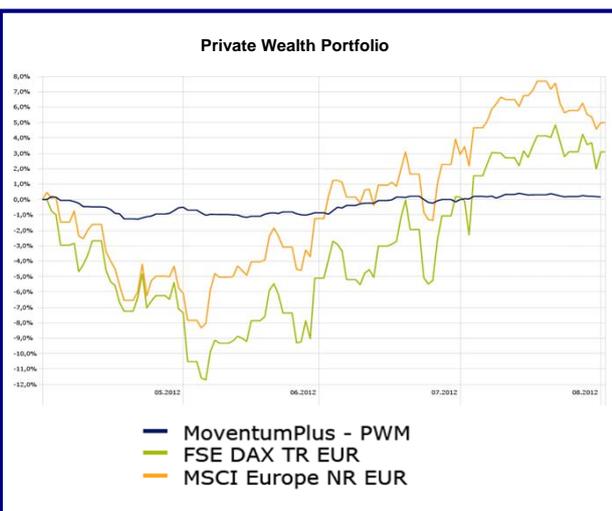
Manager des Portfolios:
 Moventum S.C.A., seit 01.05.2012

Managementansatz:
 Multi-Strategy und Multi-Asset Ansatz mit aktiver Risikosteuerung

Auflage des Portfolios:
 01. Mai 2012

Währung:
 EUR

4. Wertentwicklung (Werte in Prozent)*



Wertentwicklung	
MoventumPlus Private Wealth Portfolio*	
seit Auflage**	+0,17
August 2012	+0,18
Juli 2012	+0,86
Juni 2012	-0,36
Mai 2012	-0,48

Stand: 31.08.2012

* Ergebnisse vor Erwerbskosten basierend auf Zinseszinsrechnung in EUR

** Auflagedatum: 01.05.2012

Quelle: FondsConsult

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

Factsheet Private Wealth Portfolio

5. Gewichtungen

Strategieklassen	3. Quartal 2012 (bis 17.09.2012)	(bis 3. Quartal 2012 (ab 17.09.2012))	Veränderung
Asset Allocators	10,56%	15,84%	+5,28%
Balanced Funds	10,56%	10,56%	
Long-Short Equities	21,10%	5,28%	-15,82%
Commodities	5,28%	5,28%	
Managed Futures	5,28%		-5,28%
Convertibles	5,28%	5,28%	
Equities Event Driven	5,28%		-5,28%
Alternative Strategies	21,10%	15,84%	-5,26%
Long-Short Bonds	5,28%	10,56%	+5,28%
Long-Only Bonds		5,28%	+5,28%
Long-Only Equities	5,28%	15,84%	+10,56%
Cash	5%	10,24%	+5,24%

6. Fondsallokation

<i>Investments</i>					
Asset Allocators	First Private Wealth (DE000A0KFTH1)	10,56%	Long-Short Bonds	IGNIS Absolute Return Government Fund (LU0612891514)	5,28%
	Baring Dynamic Emerging Markets Fund (IE00B404P481)	5,28%		Henderson Credit Alpha (GB00B630QF50)	5,28%
Balanced Funds	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities (LU0323578657)	5,28%	Long-Only Bonds	Nordea Short Duration US High Yield (LU0602537499)	5,28%
	Bantleon Opportunities L (LU0337414485)	5,28%	Long-Only Equities	BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance (LU0086352696)	5,28%
Long-Short Equities	Alliance-Bernstein Select Absolute Alpha Portfolio (LU0736560011)	5,28%		Invesco Pan European Structured Equity Fund (LU0119750205)	5,28%
Commodities	BofAML Invest MLCX Commodity Alpha 5 (IE00B52DJR19)	5,28%		Acatis Gane Value Event Fonds (DE000A0X7541)	5,28%
Convertibles	Jefferies Convertibles Europe (LU0114353195)	5,28%			
Alternative Strategies	GAM FMC Cat Bond (IE00B3Q8M574)	5,28%			
	Amundi Funds Absolute Volatility World Equities (LU0442406889)	5,28%			
	Swiss Alpha - Strategy Europe (LU0457851060)	5,28%		Cash	10,24%

Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage in dieses Portfolio oder bestimmte Fondsanteile dar. Diese Publikation stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Eine Zeichnung von Fondsanteilen ist stets nur auf Grundlage der offiziellen Verkaufsunterlagen möglich. Diese Publikation stellt keine individuelle Beratung im Hinblick auf die Anlage in Fondsanteile oder dieses Portfolio oder etwa eine finanzielle, strategische, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Sie berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die Bedürfnisse einzelner Anleger. Interessierte Anleger sollten daher sorgfältig prüfen, ob das hier beschriebene Produkt ihren speziellen Bedürfnissen und Umständen entspricht. Die Anlage in dieses Portfolio sollte nur aufgrund einer entsprechenden Kundenberatung getätigt werden. Moventum unternimmt - unter Wahrung der branchenüblichen Sorgfalt - alles Zumutbare, um die Zuverlässigkeit der Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit für die in dieser Publikation enthaltenen Angaben. In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Wertschwankungen und wird nicht garantiert. Daher erhalten Sie möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt.