

MOVENTUM 

# MovementOffice Berichte

---

ERLÄUTERUNGEN FÜR BERATER

---

## INHALT

---

<b>Einführung .....</b>	<b>3</b>
<b>Berichte im Querformat .....</b>	<b>4</b>
1. Wertentwicklung (historisch) .....	4
2. Wertentwicklung im Detail .....	11
3. Portfolioaufteilung nach Anlageklasse und Währung.....	12
4. Portfolioaufteilung nach Wertpapierart und Währung.....	13
5. Portfolioaufteilung nach Risikoklasse und Währung.....	14
6. Wertentwicklung für den ausgewählten Zeitraum.....	15
7. Gewichtung der Top 10 Anlageklassen .....	16
8. Gewichtung der Top 15 Wertpapiere.....	17
9. Gewichtsveränderung der Anlageklassen und Wertpapiere.....	18
10. Gewichtsveränderung der Top 15 Wertpapiere.....	19
11. Gewichtsveränderung der Risikoklassen.....	20
12. Entwicklung des Risikoprofils .....	21
13. Aktive Anlagepläne.....	21
14. Kapitaleinsatz und Marktwert der Anlagepläne pro Zielfonds.....	22
15. Vermögensübersicht.....	23
16. Fussnoten / Allgemeine Hinweise.....	27
17. Anlage(n) und Notizen .....	28
<b>Berichte im Hochformat.....</b>	<b>29</b>
1. Bestände .....	29
2. Kontobewegungen .....	30
3. Wertpapierbewegungen .....	31
4. Aufträge in Bearbeitung.....	32
5. Fussnoten / Allgemeine Hinweise.....	32

---

## EINFÜHRUNG

---

Mit der Einführung des neuen Reporting-Tools hat Moventum seine Online-Plattform MoventumOffice um die Möglichkeit erweitert aussagekräftige Berichte für Ihre Kundenkonten zu erstellen. Neben der Möglichkeit einfache Bestands- und Transaktionsdaten für beliebige Zeiträume zusammenzustellen, bietet das neue vollständig in MoventumOffice integrierte Werkzeug eine Vielzahl von weitergehenden analytischen Informationen, die Ihnen eine effektive Bewertung und Darstellung Ihrer Kundenanlagen erlauben.

Die Analyse und die Bewertung von Anlagen basiert auf der Anwendung entsprechender finanztechnischer Berechnungsverfahren. Zum Verständnis der daraus resultierenden Darstellung ist es deshalb hilfreich die zugrundeliegenden Verfahren zu kennen, um zumindest eine prinzipielle Nachvollziehbarkeit seitens des Anlegers zu ermöglichen. Diese Anleitung soll Sie genau dabei unterstützen.

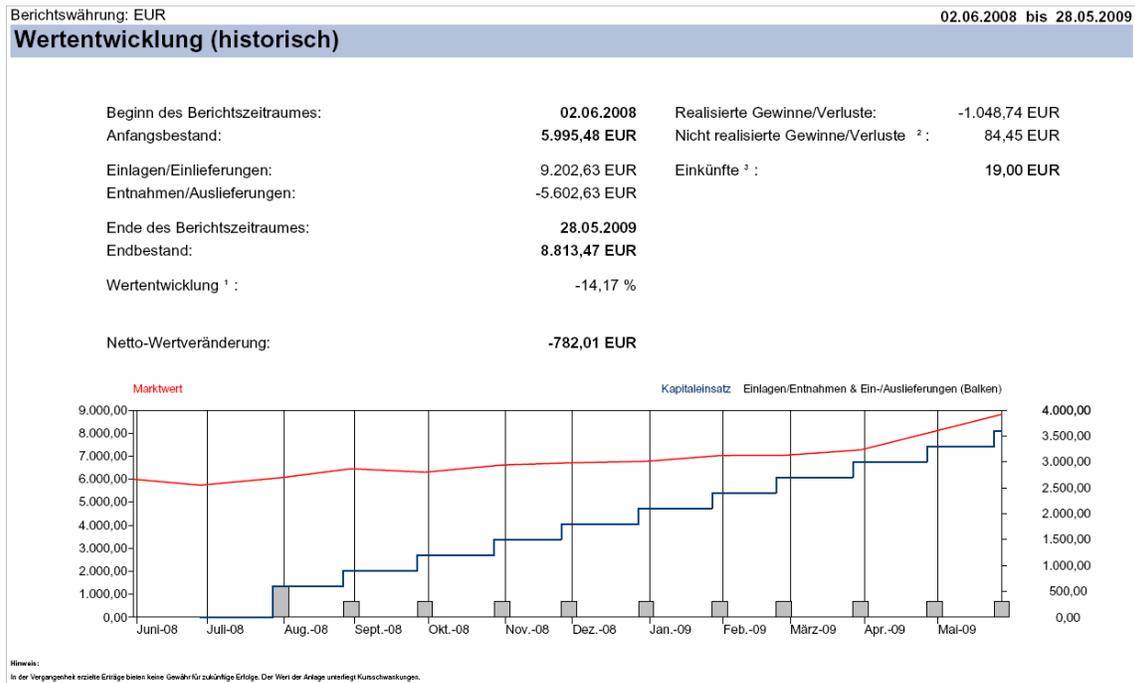
Die Berichte sind in zwei Teile aufgespalten: Der "Bericht im Querformat" beinhaltet eine vollständige Portfolioanalyse, wobei Details zur Wertentwicklung, der Portfolio-Strukturierung (Allokation) und der Anlagegewichtung die Hauptbestandteile bilden. Der "Bericht im Hochformat" liefert hingegen alle Details zu den Bestands- und Transaktionsdaten für jedes einzelne Unterdepot.

Beide Berichtsarten lassen sich je nach Bedarf individuell zusammenstellen, durch die Auswahl der gewünschten Abschnitte, die in einen Bericht einfließen können (Reportoptionen). Informationen lassen sich so je Portfolio flexibel aus- oder einblenden. Alle jeweils möglichen Abschnitte werden hier behandelt, um eine eindeutige Lesart zu gewährleisten.

Diese Anleitung möchte jedoch nicht darauf eingehen, wie die Auswahl einzelner Abschnitte (Reportoptionen) innerhalb von MoventumOffice getroffen werden kann. Dazu wird auf das Benutzerhandbuch von MoventumOffice verwiesen, welches dieses Thema ausführlich behandelt.

## BERICHTE IM QUERFORMAT

### 1. WERTENTWICKLUNG (HISTORISCH)



Der erste Abschnitt gibt einen ublick über die Wertveränderung des Vermögens für die vom Benutzer ausgewählte Berichtsperiode. Die hier angezeigten Daten sind zum einen abgeleitet aus Vermögensbewertungen, die zu bestimmten Zeitpunkten erfolgten, zum anderen aus Kontenbewegungen innerhalb des gewählten Zeitraumes.

Die Angaben auf dieser Seite stellen die Kerninformation des Berichtes dar. Tatsächlich werden diese Daten innerhalb anderer Abschnitte ebenfalls verwendet; entweder aus einer anderen Sichtweise oder im Zusammenhang mit zusätzlichen Auswertungen, wie z.B. der Portfolioaufteilung nach Anlageklasse, der Wertentwicklung pro Monat, oder Quartal.

## Die Angaben im Einzelnen

Diese Seite besteht aus zwei Teilen:

- a. Die wichtigsten Angaben und Zahlen zur Bestimmung der Wertveränderung (Gewinn oder Verlust) für die ausgewählte Berichtsperiode.
  - b. Die grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufes der vorgenommenen Investitionen und des daraus resultierenden Vermögenswertes nach Marktwert über die gesamte Periode.
- a. Die wichtigsten Angaben<sup>1</sup>

Berichtswährung: EUR <b>1</b>		<b>2</b> 02.06.2008 bis 28.05.2009	
Beginn des Berichtszeitraumes: <b>3</b>	02.06.2008	Realisierte Gewinne/Verluste: <b>8</b>	-1.048,74 EUR
Anfangsbestand:	5.995,48 EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste <sup>2</sup> : <b>9</b>	84,45 EUR
Einlagen/Einlieferungen: <b>4</b>	9.202,63 EUR	Einkünfte <sup>3</sup> : <b>10</b>	19,00 EUR
Entnahmen/Auslieferungen:	-5.602,63 EUR		
Ende des Berichtszeitraumes: <b>5</b>	28.05.2009		
Endbestand:	8.813,47 EUR		
Wertentwicklung <sup>1</sup> : <b>6</b>	-14,17 %		
Netto-Wertveränderung: <b>7</b>	-782,01 EUR		

- 1: **Berichtswährung:** Währung für alle Bewertungen innerhalb des Berichtes: Transaktionen oder Vermögenswerte werden von ihrer Anlagewährung in die ausgewählte Berichtswährung umgerechnet.
- 2: **Berichtszeitraum:** Die vom Benutzer ausgewählte Berichtsperiode, wie sie tatsächlich für das Reporting appliziert wird.
- 3: **Beginn des Berichtszeitraumes & Anfangsbestand:** Anlagevermögen zum Beginn der Berichtsperiode.

Wegen bereits erfolgter Datenarchivierungen sind nicht mehr alle kontenbezogenen Daten für das Reporting verfügbar. Aus diesem Grund erfolgen Vermögensbewertungen vor dem 28. Mai 2008 jeweils zum Monatsende. Nach diesem Datum stehen Bewertungen auf täglicher Basis zur Verfügung.

Desweiteren kann das tatsächlich verwendete Beginn- oder Enddatum vom Benutzer gewählten Datum geringfügig abweichen; z. B. im Falle von Wochenenden, Feiertagen oder bei nicht vorhandenen Vermögenswerten, insbesondere in der Phase zwischen Kontoeröffnung und dem Zeitpunkt des ersten Eingangs von Vermögenswerten.

<sup>1</sup> Aufgrund der Verwendung von historischen Daten bei der Berechnung der Wertentwicklung (wie z.B. Kontenbewegungen, Kontostände, Wertpapierpreise, Währungsumrechnungskurse) führt eine manuelle Berechnung der Wertentwicklung sehr wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis; so lange nicht die exakt gleichen Daten herangezogen werden können, wie sie auch das Reporting tatsächlich appliziert.

Demensprechend gelten einige besondere Regeln, die in den folgenden Beispielen illustriert werden:

Beispiel 1: Das Anfangsdatum liegt an einem Wochenende

Berichtswährung: EUR		31.05.2008 bis 28.05.2009	
<b>Wertentwicklung (historisch)</b>			
Beginn des Berichtszeitraumes:	02.06.2008	Realisierte Gewinne/Verluste:	-1.048,74 EUR
Anfangsbestand:	5.995,46 EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste <sup>2</sup> :	84,45 EUR

Das vom Benutzer gewählte Datum für den Beginn der Berichtsperiode ist der 31.05.2008, ein Samstag. Der für die Wertentwicklung verwendete Anfangsbestand ist vom Montag dem 02.06.2008.

Beispiel 2: Eine erste Einlieferung auf das Konto hat noch nicht stattgefunden

Berichtswährung: EUR		17.07.2007 bis 28.05.2009	
<b>Wertentwicklung (historisch)</b>			
Beginn des Berichtszeitraumes:	01.08.2007	Realisierte Gewinne/Verluste:	-1.110,48 EUR
Anfangsbestand:	0,00 EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste <sup>2</sup> :	84,45 EUR

Das vom Benutzer gewählte Datum für den Beginn der Berichtsperiode ist der 17.07.2007, das Datum der Kontoeröffnung. Der für die Wertentwicklung verwendete Anfangsbestand ist datiert vom 01.08.2007.

Die Berechnung der Wertentwicklung beginnt erst zum Zeitpunkt der ersten Einlieferung von Bargeld oder Wertpapieren auf das Konto. Um jedoch sicherzustellen, dass alle Kontenaktivitäten an diesem Tag für die Berechnung mit in Betracht gezogen werden, greift das Reporting auf die erste verfügbare Vermögensbewertung vor dem Tag der ersten Einlieferung zurück. Dieses Datum ist dann der tatsächliche Beginn des Berichtszeitraumes.

Wie bereits oben erwähnt gilt für alle Vermögensbewertungen vor dem 28. Mai 2008, dass aufgrund von bereits erfolgten Datenarchivierungen Bewertungen ausschließlich zum Monatsende zur Verfügung stehen. In diesem Beispiel wurde die erste Einlieferung zum 10.08.2007 gebucht. Folglich ist die erste verwendbare Vermögensbewertung (vor dem Tag der Einlieferung) vom 01.08.2007 (entspricht dem Tagesende vom 31.07.2007), welche für diesen Tag einem Wert von 0 entspricht (Bestand vom Tag der Kontoeröffnung bis zum Tag vor der ersten Einlieferung).

Ausnahme von dieser Regel:

Berichtswährung: EUR		25.05.2007 bis 28.05.2009	
<b>Wertentwicklung (historisch)</b>			
Beginn des Berichtszeitraumes:	01.06.2007	Realisierte Gewinne/Verluste:	-199,82 EUR
Anfangsbestand:	8.194,34 EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste <sup>2</sup> :	-11.712,76 EUR

Für alle Berichtsperioden die vor dem 28. Mai 2008 beginnen gilt folgende Ausnahme: Liegen das Datum der Kontoeröffnung und das Datum der ersten Einlieferung im gleichen Monat, dann ist die erste verfügbare Vermögensbewertung die vom Ende des

entsprechenden Monats. Das ist demnach der Anfangsbestand, der für die Berechnung der Wertentwicklung herangezogen wird.

Im obigen Beispiel ist das vom Benutzer angegebene Datum der 25.05.2007 (Datum der Kontoeröffnung). Das tatsächliche Datum für die erste Vermögensbewertung ist der 01.06.2007, da die erste Einlieferung mit Transaktionsdatum vom 31.05.2007 gebucht wurde. Der Anfangsbestand ist in diesem Fall ungleich 0.

- 4: **Einlagen/Einlieferungen:** Gruppirt alle auf dem Konto gebuchten Bargeld- und Wertpapiereingänge innerhalb der ausgewählten Berichtsperiode. Die typischen Transaktionsarten innerhalb dieser Gruppe sind "Einlieferung frei von Zahlung" für Wertpapiere (Einlieferungen), sowie "Überweisung", "Geldeingang" oder "Geldeingang Einzugsermächtigung" für Bargeld (Einlagen). Die Bewertungen dieser Transaktionen erfolgen mit dem zuletzt verfügbaren Preis und/oder Devisenkurs, bezogen auf das Transaktionsdatum am Tag der Eingabe der Buchung in das System.

**Entnahmen/Auslieferungen:** Gruppirt alle auf dem Konto gebuchten Bargeld- und Wertpapierausgänge innerhalb der ausgewählten Berichtsperiode. Die typischen Transaktionsarten innerhalb dieser Gruppe sind "Auslieferung frei von Zahlung" für Wertpapiere (Auslieferungen), sowie "Geldausgang" für Bargeld (Entnahmen). Die Bewertungen dieser Transaktionen erfolgen mit dem zuletzt verfügbaren Preis und/oder Devisenkurs bezogen auf das Transaktionsdatum am Tag der Eingabe der Buchung in das System.

- 5: **Ende des Berichtszeitraumes & Endbestand:** Anlagevermögen zum Ende der Berichtsperiode.
- 6: **Wertentwicklung:** Die ausgewiesene Wertentwicklung wird auf der Basis der **zeitgewichteten** Methode (*Time Weighted*, TW) berechnet. Je nach der ausgewählten Berichtsperiode kann dies im Einzelfall die *Time Weighted Monthly* (TWM) Methode, die *Time Weighted Daily* (TWD) Methode oder eine Kombination von beiden sein. Beginnt die Berichtsperiode vor dem 28. Mai 2008, dann findet die *Time Weighted Monthly* Methode Anwendung. Für alle Vermögensbewertungen nach diesem Datum kommt die *Time Weighted Daily* Methode zum Einsatz, da die Bewertungsdaten auf täglicher Basis zur Verfügung stehen. Alle drei Methoden sind im Einklang mit den *Global Investment Performance Standards* (GIPS®)<sup>2</sup> und den *Swiss Performance Presentation Standards* (SPPS)<sup>3</sup>.

Die Berechnung der Wertentwicklung unter Verwendung der zeitgewichteten Methode zeigt die Wertveränderung für einen initialen Anlagebetrag innerhalb eines Betrachtungszeitraums, unter der Annahme, dass während dieser Zeit keine Einlieferungen oder Entnahmen stattgefunden haben. Kam es zu trotzdem zu Ein- oder Auslieferungen, dann soll nicht der einfache Wertzuwachs oder die einfache Wertminderung des Portfolios aufgezeigt werden, sondern die tatsächlich erzielte Rendite des Anlagevermögens. Deshalb ist bei diesem Bewertungsverfahren die berechnete Wertveränderung um alle Ein- oder Auslieferungen bereinigt, die innerhalb der gewählten Berichtsperiode stattgefunden haben. Nur so lässt sich die tatsächliche Leistung einer Vermögensverwaltung kontoübergreifend vergleichen und ist damit nicht mehr abhängig von individuellen Anlageprofilen und Kontenbewegungen.

---

<sup>2</sup> <http://www.gipsstandards.org/>

<sup>3</sup> [http://www.swissbanking.org/en/SPPS\\_e\\_pm.pdf](http://www.swissbanking.org/en/SPPS_e_pm.pdf)

Dem Verfahren liegt (für Tage ab dem 28. Mai 2008) die tägliche Ermittlung der Wertentwicklung zugrunde. Die Wertentwicklung für mehrere aufeinanderfolgende Tage ist das geometrische Produkt der täglichen Wertveränderung, auch bezeichnet als 'Zusammengesetzte Wertentwicklung'.

Das Berechnungsprinzip für diese Methode lässt sich anhand des folgenden Beispiels veranschaulichen:

Bewertung des Anfangsbestandes:	1 EUR
Bewertung am Ende des ersten Tages:	1,10 EUR
Wertveränderung am ersten Tag:	10%
Wertveränderung am zweiten Tag:	20%
Wertveränderung für beide Tage ist demnach:	$((1+0.10)*(1+0.2) - 1)*100=32\%$

Die Berechnung der Wertentwicklung für einen Zeitraum, der vor dem 28. Mai 2008 beginnt, berücksichtigt ausschließlich die gehaltenen Positionen zum jeweiligen Monatsende. Liegen für den Tag einer Ein- oder Auslieferung keine Wertpapierbewertungen vor, muss die Ein- oder Auslieferung gewichtet werden. In diesem Fall findet die *Time Weighted Rate of Return* (TWRR) Methode Anwendung.

Diese Methode berücksichtigt außerdem einen möglichen Bruch in der Rendite (*Performance Break*), d.h. sie erkennt wenn die Bewertung eines Anlagevermögens negativ wird. Tritt dieser Fall ein, beginnt die Rendite-Berechnung für die Berichtsperiode ab dem Zeitpunkt, an dem die Bewertung des Anlagevermögens wieder einen positiven Wert ergibt.

**7: Netto-Wertveränderung:** Die Netto-Wertveränderung wird in zwei Stufen ermittelt:

a. Anstieg (Verminderung) des Anlagevermögens bezogen auf den Berichtszeitraum.

5 Endbestand	8.813,47 EUR
3 Anfangsbestand	5.995,48 EUR
<b>Wertveränderung</b>	<b>2.817,99 EUR</b>

b. Bereinigung der Wertveränderung um Ein- und Auslieferungen, um ausschließlich eine Veränderung des Anlagevermögens auf der Basis einer erzielten (positiven oder negativen) Rendite darzustellen.

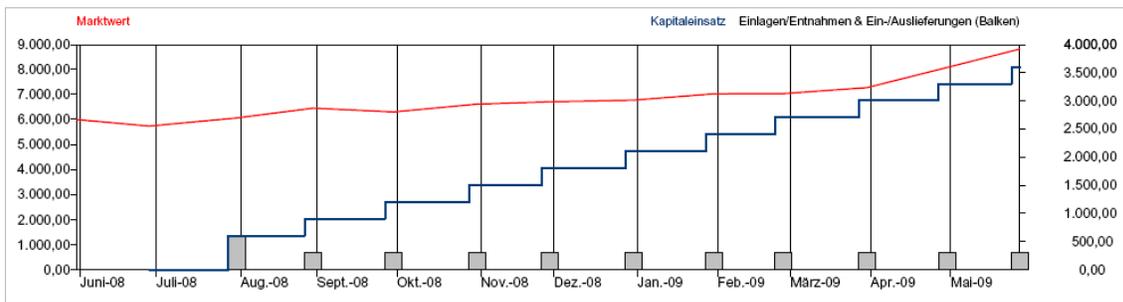
Wertveränderung	2.817,99 EUR
zuzüglich der Auslieferungen	5.602,63 EUR
abzüglich der Einlieferungen	9.202,63 EUR
<b>7 Netto-Wertveränderung</b>	<b>- 782.01 EUR</b>

**8: Realisierte Gewinne/Verluste:** Realisierte Gewinne oder Verluste stellen tatsächliche Profite oder Verluste dar, resultierend aus abgewickelten Wertpapiertransaktionen innerhalb der Berichtsperiode. Der angegebene Wert unterliegt gegebenenfalls auch Währungsumrechnungen, wenn z.B. ein ursprünglicher Gewinn oder Verlust in einer

anderen Währung als die Berichtswährung realisiert wurde. Dieser Wert ist Teil der angegebenen Wertveränderung und geht damit auch in die dargestellte Wertentwicklung mit ein.

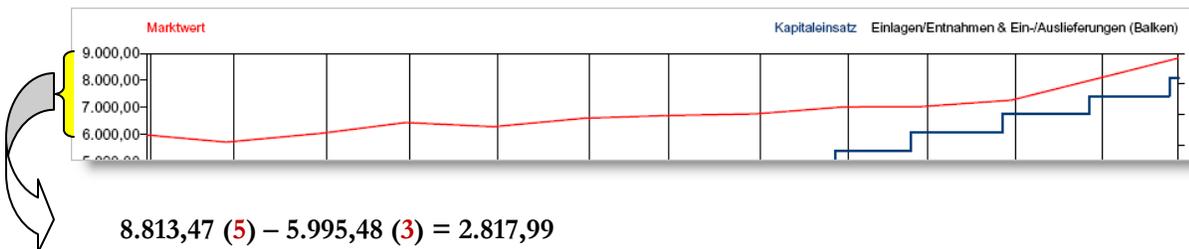
- 9: **Nicht realisierte Gewinne/Verluste:** Dieses Feld gibt den globalen nicht realisierten Gewinn oder Verlust an, bezogen auf Wertpapierpositionen, die sich am Ende der Berichtsperiode im Depot befanden. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust wird berechnet unter Verwendung des durchschnittlichen Anschaffungswertes eines Wertpapiers seit dem Eingang auf das Konto des Investors bei Moventum S.C.A. Alle Details zu diesen Werten sind einzusehen im *'Berichte im Querformat'*, im Abschnitt *'Vermögensübersicht'*.
- 10: **Einkünfte:** Einnahmen, wie z.B. Dividenden aus Wertpapieren und Zinsen aus Bargeldkonten, die innerhalb der Berichtsperiode zugeflossen sind. Währungsumrechnungen finden statt, falls die Auszahlung der Einkünfte in einer anderen Währung als die Berichtswährung erfolgte. Dieser Wert ist Teil der angegebenen Wertveränderung und geht damit auch in die dargestellte Wertentwicklung mit ein.

b. Graphik

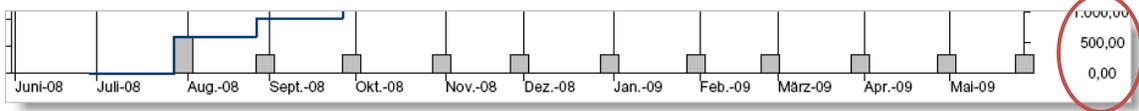


Der zweite Teil der Darstellung der historischen Wertentwicklung zeigt anhand einer Grafik die einzelnen Werte, die zur Berechnung der Netto-Wertveränderung herangezogen wurden, aufgeschlüsselt über die ausgewählte Berichtsperiode. Diese sind:

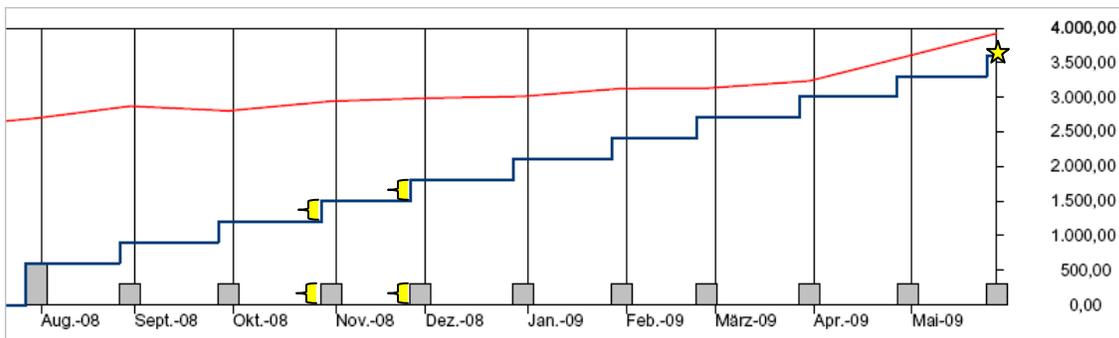
Marktwert: Diese Linie bezieht sich auf die linke Werteskala. Der Anfangs- und der Endbestand sind aufgezeigt, wobei die Differenz zwischen den beiden Werten den Vermögenszuwachs (oder die Vermögensminderung) über den gesamten Berichtszeitraum repräsentieren (erster Teil der Berechnung der *Netto-Wertveränderung*).



Einlagen, Entnahmen & Ein-/Auslieferungen: Der Nettobetrag der Einlagen, Entnahmen, sowie der Wertpapierein- und auslieferungen ist jeweils pro Zeiteinheit in einem Balken dargestellt. Die entsprechenden Werte sind der rechten Skala zu entnehmen.



Kapitaleinsatz: Diese Linie stellt die Kumulation des Nettobetrages aller Einlagen, Entnahmen, sowie der Wertpapierein- und auslieferungen von Zeiteinheit zu Zeiteinheit dar. Deshalb sind auch hier die entsprechenden Werte der rechten Skala zu entnehmen. Der Schnittpunkt dieser Linie mit der Werteskala (auf der rechten Seite) entspricht der Netto-Wertveränderung zwischen Einlagen/Einlieferungen und Entnahmen/Auslieferungen (zweiter Teil der Bestimmung der Netto-Wertveränderung).



$$9.202,63 (4) - 5602.63 (4) = 3.600,00$$



## 2. WERTENTWICKLUNG IM DETAIL

Berichtswährung: EUR		02.06.2008 bis 28.05.2009	
<b>Wertentwicklung im Detail</b>			
Wertentwicklung <sup>1</sup> vom	} 1		
01.05.2009 bis 28.05.2009			5,42 %
Wertentwicklung <sup>1</sup> vom	} 2		
02.06.2008 bis 28.05.2009			-14,17 %
Vermögenswert 02.06.2008			5.995,48 EUR
Vermögenswert 28.05.2009			8.813,47 EUR
			2.817,99 EUR
Einlagen/Entnahmen	} 3		3.600,00 EUR
Ein-/Auslieferungen			
Einkünfte <sup>4</sup>			19,00 EUR
Aufwendungen <sup>4</sup>	4		-466,45 EUR

Hinweise:  
In der Vergangenheit erzielte Erträge bilden keine Gewähr für zukünftige Erträge. Der Wert der Anlage unterliegt Kurschwankungen.

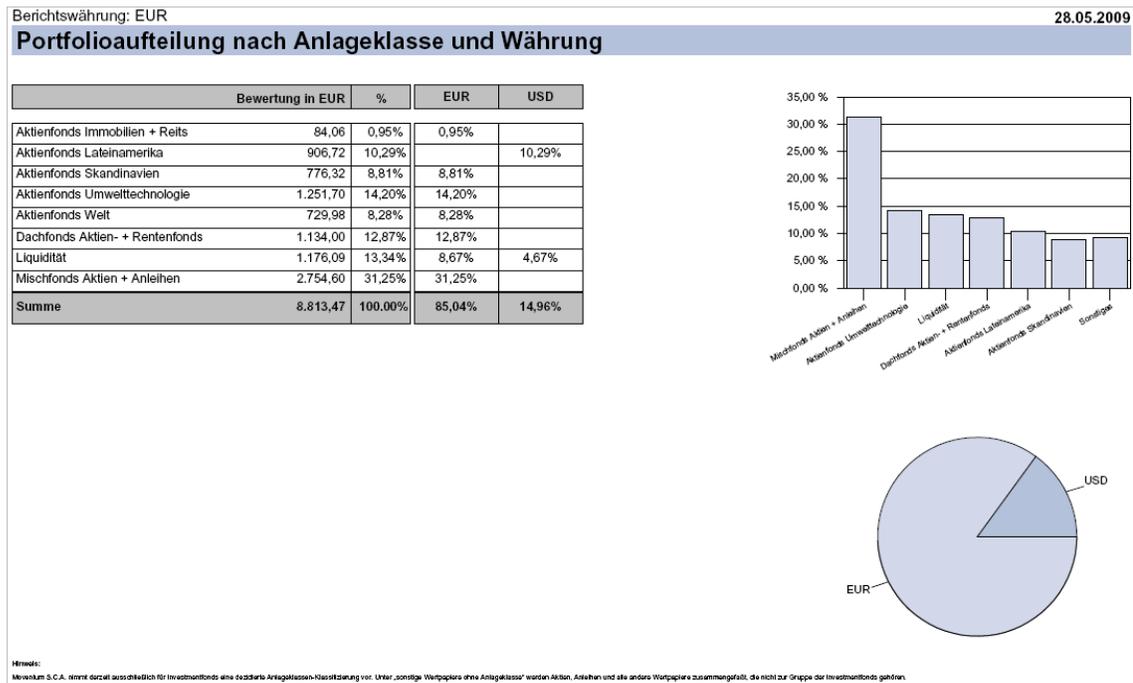
In diesem Abschnitt werden Informationen zur Wertentwicklung in einer anderen Form dargestellt, ergänzt um zusätzliche Elemente, wie in den Punkten **1** und **4** (siehe unten) erläutert.

Diese Seite ist als eine Ergänzung zum ersten Abschnitt (historische Wertentwicklung) zu verstehen.

### Die Angaben im Einzelnen

- 1: Wertentwicklung seit dem Beginn des letzten Monats innerhalb der Berichtsperiode bis zum Enddatum des gewählten Zeitraumes (Month-to-Date (MTD) performance).
- 2: Wertentwicklung für die gewählte Berichtsperiode (gleicher Wert, wie im Abschnitt Historische Wertentwicklung (unter Punkt (6) angegeben).
- 3: Dies ist eine andere Darstellung der Einlagen / Entnahmen bzw. der Ein- und Auslieferungen im Vergleich zu den Angaben im ersten Abschnitt. Hier erfolgt eine Unterscheidung zwischen Bargeld (*Einlagen/Entnahmen*) und Wertpapieren (*Ein-/Auslieferungen*), d.h. der Nettobetrag wird jeweils getrennt für Bargeld und für Wertpapiere ermittelt.
- 4: Ausweisung der Summe aller Gebühren, die dem Anleger im Laufe der Berichtsperiode berechnet wurden. Dies beinhaltet hauptsächlich die unterschiedlichen Gebühren für Bargeld- und Wertpapiertransaktionen, Verwaltungs-, Bearbeitungs- und Kontoführungsgebühren, Steuern (einschließlich Steuergutschriften, die als 'negative Gebühren' verstanden werden). Zu beachten ist, dass Sollzinsen in der Kategorie *Einkünfte* ausgewiesen sind, da sie als 'negative Einkünfte' verstanden werden.

### 3. PORTFOLIOAUFTeilUNG NACH ANLAGEKLASSE UND WÄHRUNG



In den folgenden drei Abschnitten wird das Anlagevermögen nach unterschiedlichen Kriterien aufgeschlüsselt. Die Bewertung der Anlagen erfolgt jeweils zum angegebenen Enddatum der ausgewählten Berichtsperiode.

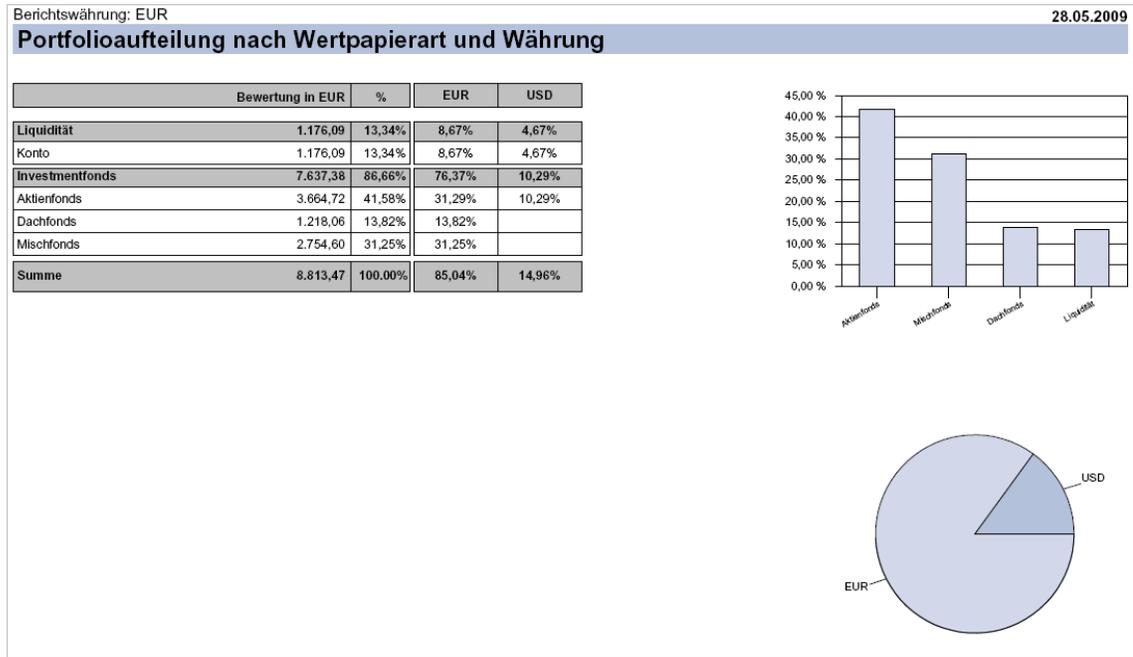
Im ersten dieser drei Abschnitte erfolgt die Aufgliederung nach Anlageklasse und Währung.

Die Aufschlüsselung nach Anlageklassen wird lediglich für Investmentfonds geliefert und gepflegt. Bargeldkonten (einschließlich Termingeldkonten) oder andere Wertpapierarten (Aktien, Anleihen, ...) sind in allgemeinen Gruppen zusammengefasst. Diese sind: *Liquidität* (für Bargeldvermögen /-anlagen), sowie *Sonstige Wertpapiere ohne Anlageklasse* (für alle anderen Produkte).

Die tabellarische Aufschlüsselung wird ergänzt durch zwei Grafiken; eine für die Aufschlüsselung nach Anlageklasse und eine für die Aufgliederung nach Währung. Aufgrund von Beschränkungen in der Darstellung ist es unter Umständen nicht möglich alle Kategorien einzeln anzuzeigen. In diesem Fall werden mehrere Kategorien unter der Bezeichnung "Sonstige" zusammengefasst. Die Reihenfolge der Darstellung ist geordnet nach der Gewichtung, beginnend mit der höchsten Gewichtung.

Die hier angegebene Bewertung in EUR (100%) entspricht dem ausgewiesenen Endbestand in den beiden Abschnitten zur Darstellung der Wertentwicklung.

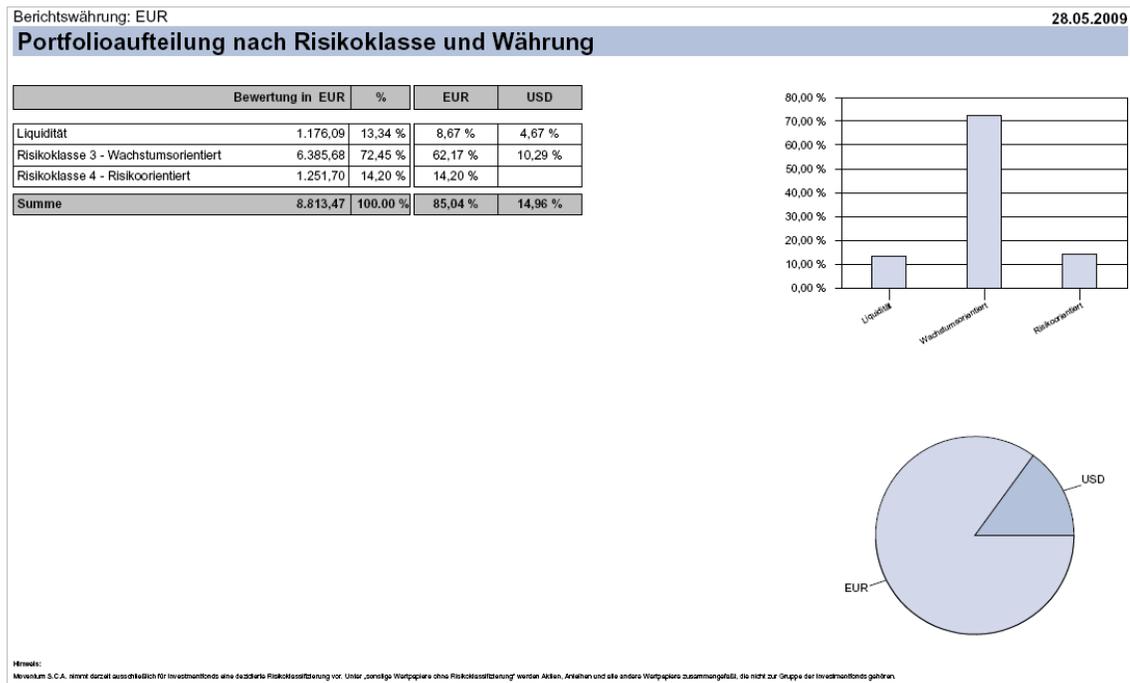
#### 4. PORTFOLIOAUFTeilUNG NACH WERTPAPIERART UND WÄHRUNG



Dieser Abschnitt bietet eine Aufschlüsselung nach Wertpapierart und Währung. Für die angezeigten Kategorien innerhalb der Grafiken gilt die gleiche Darstellungsregel, wie bereits bei der Aufschlüsselung nach Anlageklasse und Währung erläutert.

Die hier angegebene Bewertung in EUR (100%) entspricht dem ausgewiesenen Endbestand in den beiden Abschnitten zur Darstellung der Wertentwicklung.

## 5. PORTFOLIOAUFTeilUNG NACH RISIKOKLASSE UND WÄHRUNG



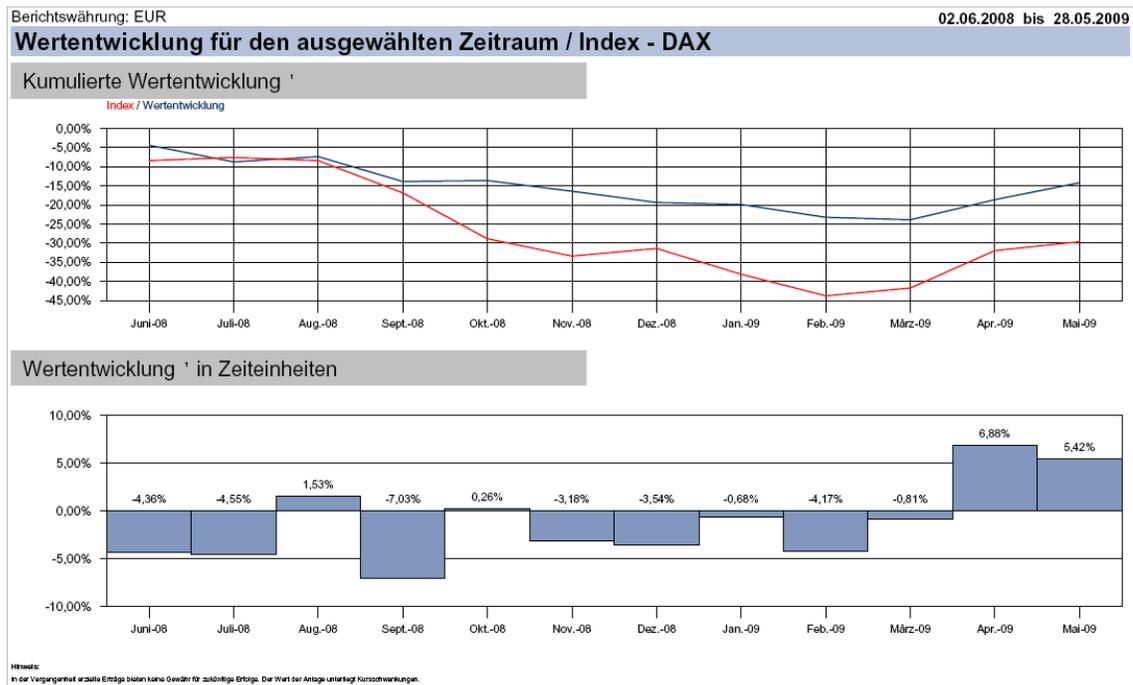
Dieser Abschnitt bietet eine Aufschlüsselung nach Risikoklasse und Währung. Für die angezeigten Klassen innerhalb der Grafiken gilt die gleiche Darstellungsregel, wie bereits bei der Aufschlüsselung nach Anlageklasse und Währung erläutert.

Analog zu den Anlageklassen werden die Risikoklassen ausschließlich für Investmentfonds geliefert und gepflegt. Insgesamt gibt es dabei fünf Risikoklassen:

1. Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen bzw. Ausschüttungen mit sehr hoher Wertstabilität
2. Internationale Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen bzw. Ausschüttungen mit hoher Wertstabilität
3. Beteiligungspapiere, Ertrag durch Ausschüttung und / oder Kurszuwachs
4. Beteiligungspapiere aus speziellen Regionen und Branchen oder Geldanlagen in andere Anlageinstrumente und -strategien, Ertrag durch Ausschüttung und / oder Kurszuwachs
5. Beteiligungspapiere und / oder spezifische Anlagekonzepte unter Einbeziehung von Derivaten und / oder Terminmärkten, Ertrag durch Ausschüttung und / oder Kurszuwachs, Totalverlustrisiko

Auf Barmittel bezogene Produkte bzw. Anlagen und andere Wertpapiere haben selbst keine eigene Risikoklasse. Sie sind jedoch in der Aufschlüsselung unter *Liquidität* und *Sonstige Wertpapiere* enthalten. Die Beschreibung der Risikoklassen ist außerdem im Abschnitt *Fußnoten / Allgemeine Hinweise* im Detail beschrieben, welcher jedem Bericht automatisch beigefügt ist.

## 6. WERTENTWICKLUNG FÜR DEN AUSGEWÄHLTEN ZEITRAUM



Dieser Abschnitt bietet eine grafische Darstellung der Wertentwicklung über einen vorgegebenen Zeitraum, mit einer Zeiteinheit pro Tag, Monat oder Quartal. Für eine Berichtsperiode mit weniger als 2 Monaten wird eine Einteilung nach Tagen verwendet; für Perioden zwischen 2 und 13 Monaten findet eine Unterteilung nach Monaten statt; für Perioden mit mehr als 13 Monaten kommt eine quartalsweise Unterteilung zur Anwendung.

Diese grafische Übersicht über den zeitlichen Verlauf der Wertentwicklung kann für 3 unterschiedlich vordefinierte Perioden angefordert werden, jeweils optional kombiniert mit einem Vergleich zu einem auswählbaren Index:

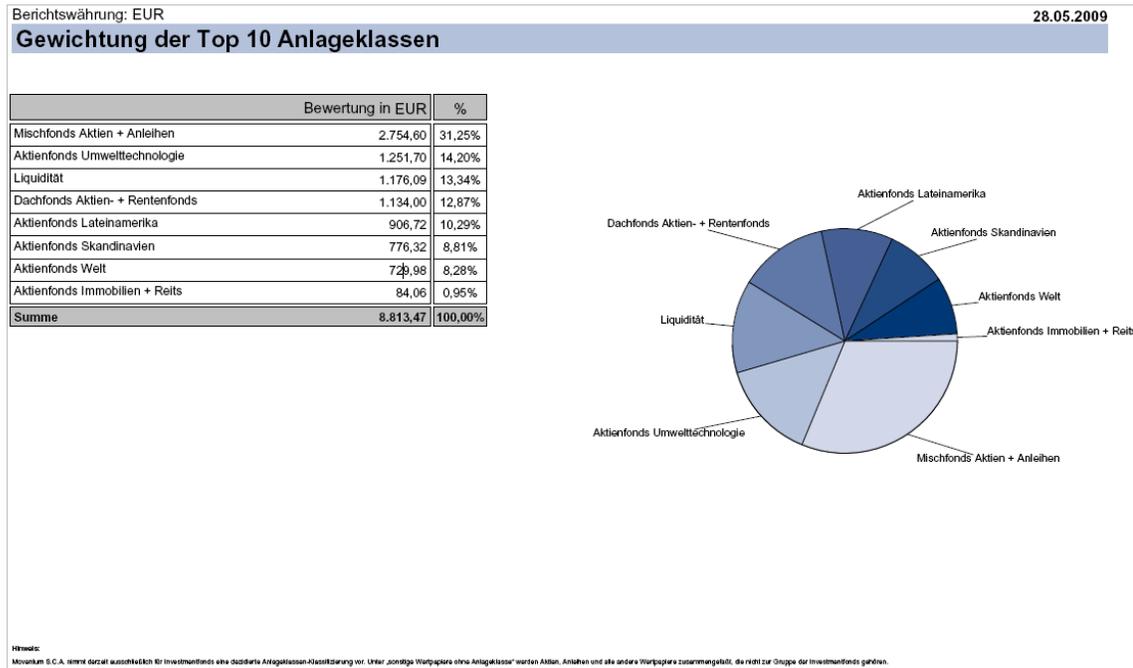
Wertentwicklung

Wertentwicklung für das laufende Jahr Vergleichen mit Index:   
 Wertentwicklung für die letzten 12 Monate Vergleichen mit Index:   
 Wertentwicklung für die gesamte Berichtsperiode Vergleichen mit Index:

DJ Euro STOXX50  
MSCI Europe  
DAX  
MDAX

1. Für das laufende Jahr: Start ist der 01.01. des laufenden Kalenderjahres mit einem Enddatum von 'Gestern' (da die letzten verfügbaren Daten vom Ende des letzten Geschäftstages stammen)
2. Für die letzten 12 Monate: Start ist ('Gestern' – 12 Monate) mit einem Enddatum von 'Gestern'
3. Für die gesamte Berichtsperiode: Das Beginn- und Enddatum entspricht der ausgewählten Berichtsperiode.

## 7. GEWICHTUNG DER TOP 10 ANLAGEKLASSEN

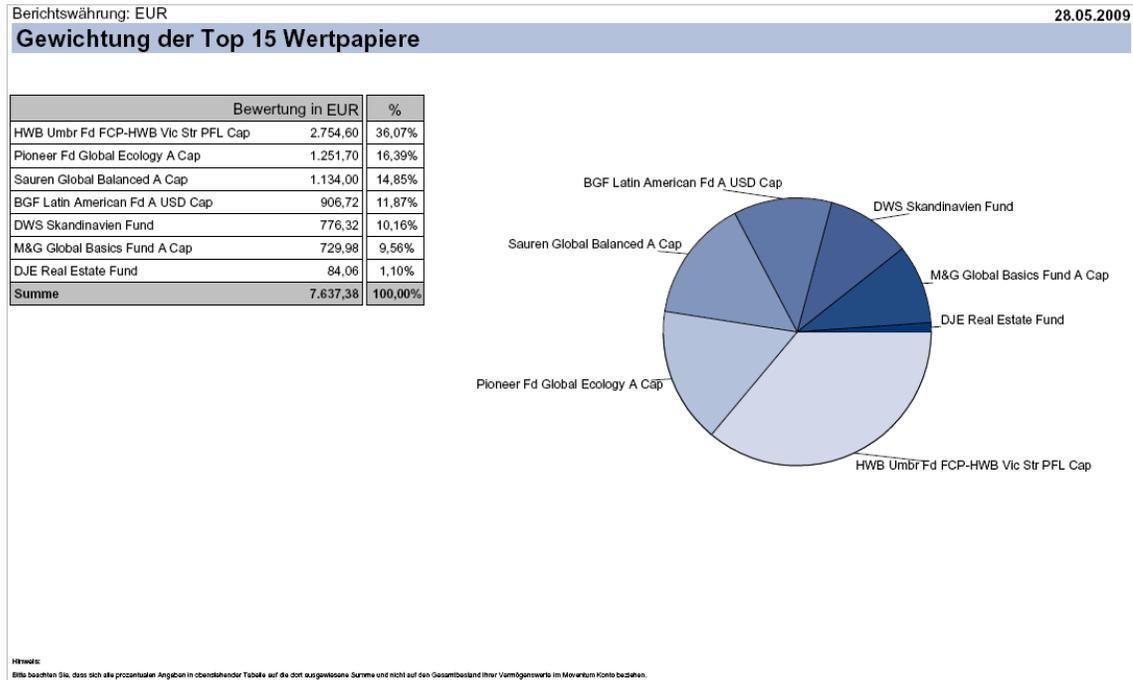


Die Gewichtung der Top 10 Anlageklassen bezieht sich auf eine Bewertung in der angegebenen Berichtswährung in den einzelnen Klassen. Das Datum für die Bewertung der Wertpapierpositionen ist das Enddatum der ausgewählten Berichtsperiode.

Sollten sich mehr als 10 verschiedene Anlageklassen im Depot befinden, dann wird der 10. Eintrag in der Tabelle mit ‘Sonstige’ bezeichnet und alle anderen Klassen, die nicht in den 9 ersten Einträgen enthalten sind in diesem Eintrag zusammengefasst. Dies ermöglicht es stets eine Gesamtbewertung der Anlagen mit 100% anzugeben.

Auch hier gilt, dass die Aufschlüsselung nach Anlageklassen lediglich für Investmentfonds geliefert und gepflegt wird. Bargeldkonten (einschließlich Termingeldkonten) oder andere Wertpapierarten (Aktien, Anleihen, ...) sind in allgemeinen Gruppen zusammengefasst. Diese sind: *Liquidität* (für Bargeldvermögen /-anlagen), sowie *Sonstige Wertpapiere ohne Anlageklasse* (für alle anderen Produkte).

## 8. GEWICHTUNG DER TOP 15 WERTPAPIERE



Diese tabellarische und grafische Übersicht zeigt die 15 Wertpapiere, die den größten Anteil im Anlagevermögen repräsentieren, bezogen auf eine Bewertung in der Berichtswährung zum angegebenen Enddatum der Berichtsperiode. Sollte das Depot mehr als 15 unterschiedliche Wertpapiere enthalten, dann werden nur die ersten 14 angezeigt und die restlichen Wertpapiere im 15. Eintrag unter ‘Sonstige’ zusammengefasst.

In dieser Übersicht werden ausschließlich Wertpapiere berücksichtigt, d.h. alle Bargeldbestände, einschließlich Termingeldanlagen sind darin nicht enthalten. Die angegebene Summe der Wertpapierbewertungen in der Berichtswährung entspricht damit der Bewertung des Gesamtvermögens ohne Berücksichtigung des Bargeldvermogens (‘Liquidität’).

## 9. GEWICHTUNGSVERÄNDERUNG DER ANLAGEKLASSEN UND WERTPAPIERE

02.06.2008			Bewertung in EUR	%	Veränderung	28.05.2009			Bewertung in EUR	%
Aktienfonds Immobilien + Reits		89,37	1,49%	-0,06%	Aktienfonds Immobilien + Reits		84,06	0,95%		
DJE Real Estate Fund		89,37	1,49%		DJE Real Estate Fund		84,06	0,95%		
Aktienfonds Lateinamerika		1.054,02	17,58%	-1,67%	Aktienfonds Lateinamerika		906,72	10,29%		
BGF Latin American Fd A USD Cap		1.054,02	17,58%		BGF Latin American Fd A USD Cap		906,72	10,29%		
Aktienfonds Skandinavien		717,95	11,97%	0,66%	Aktienfonds Skandinavien		776,32	8,81%		
DWS Skandinavien Fund		717,95	11,97%		DWS Skandinavien Fund		776,32	8,81%		
Aktienfonds Umwelttechnologie				14,20%	Aktienfonds Umwelttechnologie		1.251,70	14,20%		
Pioneer Fd Global Ecology A Cap					Pioneer Fd Global Ecology A Cap		1.251,70	14,20%		
Aktienfonds Welt		780,20	13,01%	-0,57%	Aktienfonds Welt		729,98	8,28%		
M&G Global Basics Fund A Cap		695,82	11,61%		M&G Global Basics Fund A Cap		729,98	8,28%		
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds				12,87%	Dachfonds Aktien- + Rentenfonds		1.134,00	12,87%		
Sauren Global Balanced A Cap					Sauren Global Balanced A Cap		1.134,00	12,87%		
Liquidität		1.634,94	27,27%	-5,21%	Liquidität		1.176,09	13,34%		
Mischfonds Aktien + Anleihen		1.574,93	26,27%	13,38%	Mischfonds Aktien + Anleihen		2.754,60	31,25%		
HWB Umbr Fd FCP-HWB Vic Str PFL Cap		1.574,93	26,27%		HWB Umbr Fd FCP-HWB Vic Str PFL Cap		2.754,60	31,25%		

Hinweis:  
Diese Übersicht berücksichtigt ausschließlich Anlageklassen, sowie Wertpapiere, die am Ende des Berichtszeitraumes im Portfolio verbucht waren. Daher ist es möglich, dass Anlageklassen oder Wertpapiere, die zu Beginn des Berichtszeitraumes vorhanden waren, in dieser Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die absolute Gewichtsveränderung stellt die absolute Wertveränderung im Verhältnis zum Bestand per Ende des Berichtszeitraumes dar.  
Momentum S.C.A. nimmt darauf ausdrücklich für Investmentfonds eine zusätzliche Anlageklassen-Klassifizierung vor. Unter „sonstige Wertpapiere ohne Anlageklasse“ werden Aktien, Anleihen und alle andere Wertpapiere zusammengefasst, die nicht zur Gruppe der Investmentfonds gehören.

Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Gewichtsveränderungen bezogen auf den Beginn und das Ende des Berichtszeitraumes. Die Aufgliederung erfolgt je Anlageklasse und innerhalb jeder Klasse je Wertpapier. Die Einträge innerhalb der Tabelle sind alphabetisch sortiert nach den Namen der Anlageklassen.

Die Gewichtung zum Ende der Berichtsperiode wird hier verglichen mit der Gewichtung zu Beginn der Periode. Dies führt dazu, dass einige Wertpapiere in der Aufschlüsselung zu Beginn der Berichtsperiode über keine Bewertung und keine Gewichtung verfügen, da sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Portfolio des Anlegers befanden.

Die Gewichtsveränderung wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(SV2 - SV1) / TAV2 * 100$$

mit:

- SV1 Wertpapierbewertung am Beginn der Berichtsperiode
- SV2 Wertpapierbewertung zum Ende der Berichtsperiode
- TAV2 Bewertung des Gesamtvermögens zum Ende der Berichtsperiode

Es sei hier nochmals angemerkt, dass die Aufschlüsselung nach Anlageklassen lediglich für Investmentfonds geliefert und gepflegt wird. Bargeldkonten (einschließlich Termingeldkonten) oder andere Wertpapierarten (Aktien, Anleihen, ...) sind in allgemeinen Gruppen zusammengefasst. Diese sind: *Liquidität* (für Bargeldvermögen /-anlagen), sowie *Sonstige Wertpapiere ohne Anlageklasse* (für alle anderen Produkte).

## 10. GEWICHTUNGSVERÄNDERUNG DER TOP 15 WERTPAPIERE

02.06.2008			28.05.2009			
	Bewertung in EUR	%	Veränderung		%	
HWB Umbr Fd FCP-HWB Vic Str PFL Cap	1.574,93	36,12%	15,45%	HWB Umbr Fd FCP-HWB Vic Str PFL Cap	2.754,60	36,07%
Pioneer Fd Global Ecology A Cap			16,39%	Pioneer Fd Global Ecology A Cap	1.251,70	16,39%
Sauren Global Balanced A Cap			14,85%	Sauren Global Balanced A Cap	1.134,00	14,85%
BGF Latin American Fd A USD Cap	1.054,02	24,17%	-1,93%	BGF Latin American Fd A USD Cap	906,72	11,87%
DWS Skandinavien Fund	717,95	16,46%	0,76%	DWS Skandinavien Fund	776,32	10,16%
M&G Global Basics Fund A Cap	695,82	15,96%	0,45%	M&G Global Basics Fund A Cap	729,98	9,56%
DJE Real Estate Fund	89,37	2,05%	-0,07%	DJE Real Estate Fund	84,06	1,10%

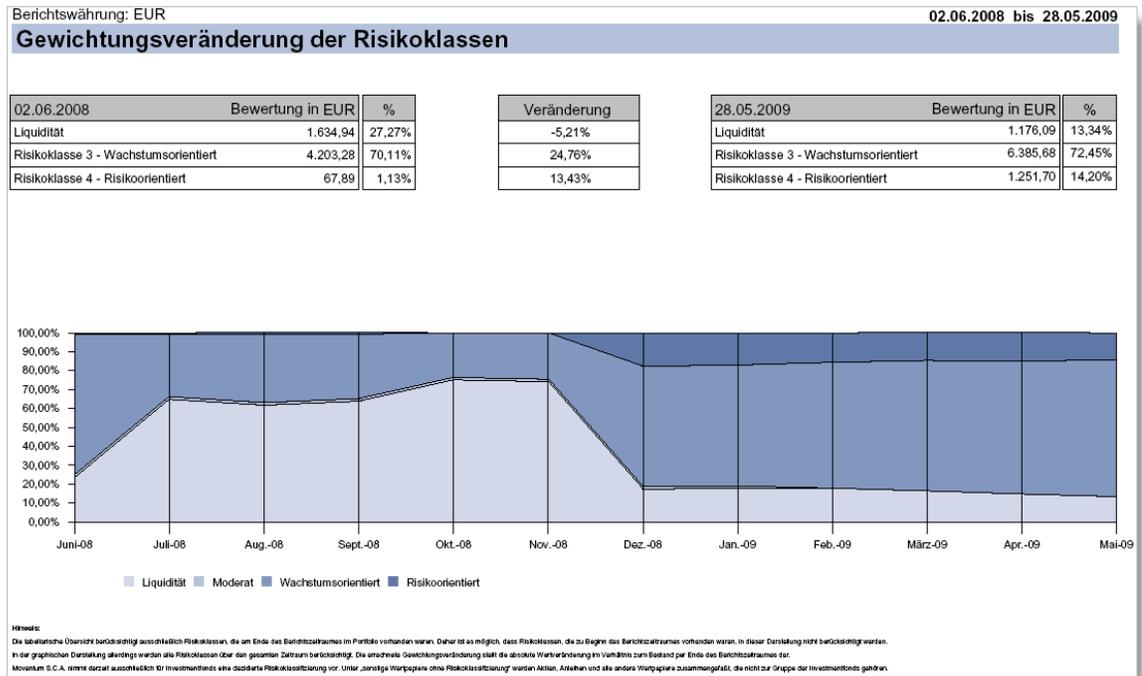
Hinweis:  
Diese Übersicht berücksichtigt ausschließlich Wertpapiere, die am Ende des Berichtszeitraumes im Portfolio verbucht waren. Daher ist es möglich, dass Wertpapiere, die zu Beginn des Berichtszeitraumes vorhanden waren, in dieser Darstellung nicht berücksichtigt werden.  
Die errechnete Gewichtsveränderung stellt die absolute Wertveränderung im Verhältnis zum Bestand per Ende des Berichtszeitraumes dar.

Dieser Abschnitt ist als eine Ergänzung zu Abschnitt 8 (Gewichtung der Top 15 Wertpapiere) zu verstehen.

Die Angabe der Top 15 bezieht sich auf eine Bewertung zum Ende der Berichtsperiode. Die Gewichtung zum Ende der Berichtsperiode wird hier wiederum verglichen mit der Gewichtung zu Beginn der Periode. Dies führt dazu, dass in der linken Tabelle mit den Bewertungen und Gewichtungen am Beginn der Berichtsperiode für einige Wertpapiere gegebenenfalls keine Werte verfügbar sind, da sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Depot befanden.

Die Berechnung der Gewichtsveränderung basiert auf der gleichen Formel, wie sie bereits im vorhergehenden Abschnitt 9 beschrieben wurde.

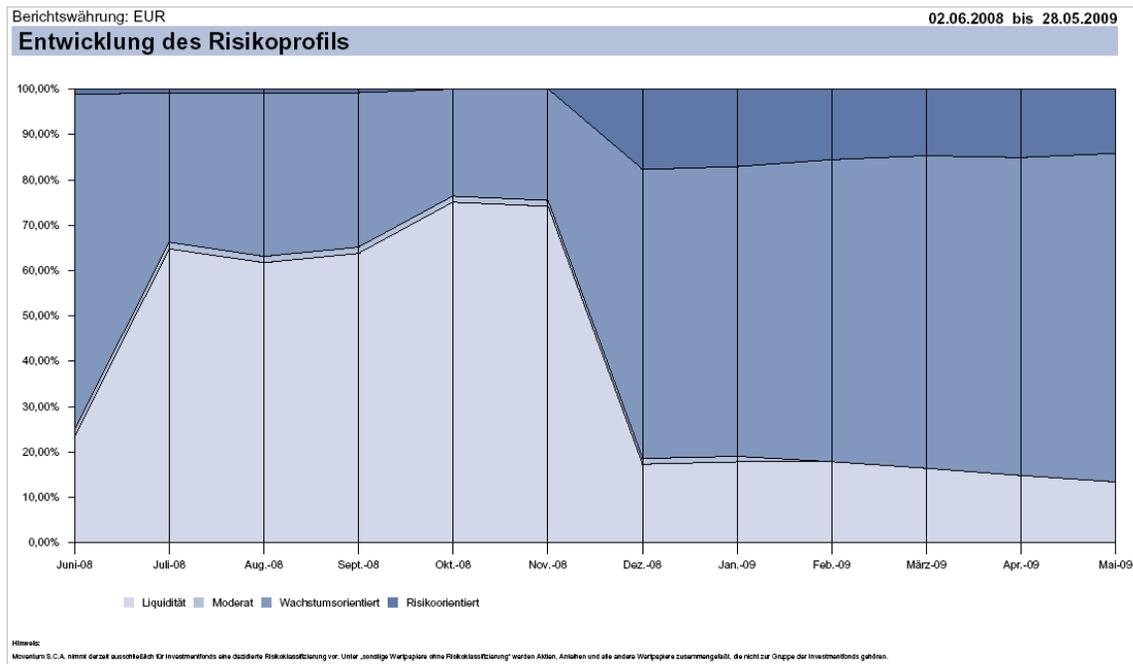
## 11. GEWICHTUNGSVERÄNDERUNG DER RISIKOKLASSEN



Eine weitere Aufschlüsselung der Gewichtsveränderungen im Anlagevermögen erfolgt pro Risikoklasse.

Als Ergänzung zur tabellarischen Übersicht wird die Gewichtsveränderung grafisch über den Verlauf der Berichtsperiode dargestellt. Für die verwendete Zeitskala (täglich, monatlich, quartalsweise) gelten die gleichen Darstellungsregeln, wie bereits in Abschnitt 6 (Wertentwicklung für den ausgewählten Zeitraum) erläutert.

## 12. ENTWICKLUNG DES RISIKOPROFILS



Diese Grafik stellt die Entwicklung des Risikoprofils im Anlagevermögen dar, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt 11 erläutert.

## 13. AKTIVE ANLAGEPLÄNE

Berichtswährung: EUR 02.06.2008 bis 28.05.2009

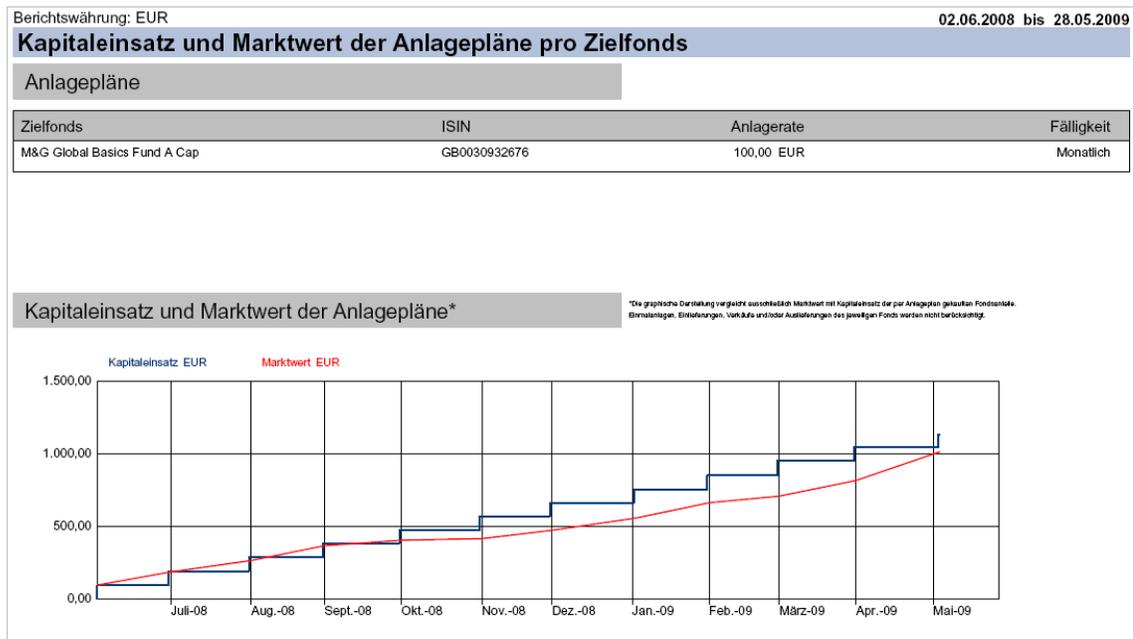
### Aktive Anlagepläne zum 28.05.2009

Liste der Anlagepläne

Zielfonds	ISIN	Anlagerate	Fälligkeit
BGF Latin American Fd A USD Cap	LU0072463663	100,00 EUR	Monatlich
DWS Skandinavien Fund	DE0008474271	100,00 EUR	Monatlich
M&G Global Basics Fund A Cap	GB0030932676	100,00 EUR	Monatlich

Diese tabellarische Übersicht zeigt alle zum Ende der Berichtsperiode aktiven Anlagepläne. Dabei ist zu beachten, dass der Anlagebetrag und die Fälligkeit so angegeben werden, wie sie zu dem angegebenen Datum galten. Die Anlagepläne können bei deren initialen Einrichtung über andere Anlagebeträge oder Fälligkeiten verfügen.

## 14. KAPITALEINSATZ UND MARKTWERT DER ANLAGEPLÄNE PRO ZIELFONDS



Für jeden Anlageplan der im vorhergehenden Abschnitt 13 (Aktive Anlagepläne) aufgezeigt wurde erfolgt in diesem Abschnitt ein detaillierter Vergleich zum Marktwert über den gesamten Berichtszeitraum in grafischer Form.

Für die verwendete Zeitskala (täglich, monatlich, quartalsweise) gelten die gleichen Darstellungsregeln, wie bereits in Abschnitt 6 (Wertentwicklung für den ausgewählten Zeitraum) erläutert.

Der angezeigte Marktwert bezieht sich ausschließlich auf den im Anlageplan kumulierten Erwerb des entsprechenden Wertpapiers. Jede andere Transaktion für dieses Wertpapier, die nicht im Zusammenhang mit dem betreffenden Anlageplan steht wurde in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Der 'Kapitaleinsatz' zeigt ausschließlich die in diesem Zusammenhang kumulierten Anlagebeträge während der aktiven Laufzeit des Plans (bezogen auf die Berichtsperiode).

An dieser Stelle ist zu beachten, dass die Beschreibung eines Anlageplans den Anlagebetrag immer in seiner Originalwährung angibt, unabhängig von der gewählten Berichtswährung. Die grafische Darstellung hingegen zeigt alle Werte umgerechnet in die Berichtswährung.

## 15. VERMÖGENSÜBERSICHT

Berichtswährung: EUR						28.05.2009
<b>Vermögensübersicht</b>						
Liquidität						
<b>Konto</b>						
Kontonummer	Konto	Kontostand	Devisenkurs	Gegenwert	Gewichtg. <sup>6</sup>	
001.000.978	Konto	764,38 EUR	1,00000	764,38 EUR	8,67 %	
001.000.840	Konto	570,47 USD	1,38560	411,71 EUR	4,67 %	
<b>Zwischensumme Konto</b>				<b>1.176,09 EUR</b>	<b>13,34 %</b>	
<b>Zwischensumme Liquidität</b>				<b>1.176,09 EUR</b>	<b>13,34 %</b>	
Investmentfonds						
<b>Aktienfonds</b>						
Wertpapier ISIN	Anteile/ Nominalbetrag	Aktueller Marktwert Durchschnittl. Einstandspreis	Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	EUR Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	N. realisiert. G/V <sup>5</sup>	Gewichtg. <sup>6</sup>
DWS Skandinavien Fund DE0008474271	5,0218	154,59000 EUR 139,38030 EUR	776,32 EUR 76,38 EUR	776,32 EUR 76,38 EUR	11,05 %	8,81 %
M&G Global Basics Fund A Cap GB0030932676	48,670	14,99850 EUR 14,38114 EUR	729,98 EUR 30,05 EUR	729,98 EUR 30,05 EUR	4,43 %	8,28 %
Pioneer Fd Global Ecology A Cap LU0271656133	10,000	125,17000 EUR 121,24500 EUR	1.251,70 EUR 39,25 EUR	1.251,70 EUR 39,25 EUR	3,24 %	14,20 %
BGF Latin American Fd A USD Cap LU0072463663	21,65	58,03000 USD 41,82356 USD	1.256,35 USD 350,87 USD	906,72 EUR 211,16 EUR	38,85 %	10,29 %
<b>Zwischensumme Aktienfonds</b>				<b>3.664,72 EUR</b> <b>356,84 EUR</b>		<b>41,58 %</b>

Dieser Abschnitt bietet eine komplette Übersicht über die unterschiedlichen Vermögenswerte, die sich am letzten Tag des Berichtszeitraums auf dem Konto des Anlegers befanden.

Die tabellarische Übersicht ist aufgespalten nach den unterschiedlichen Anlagearten und Klassen (Liquidität, Investmentfonds, ...), d.h. für Wertpapiere erfolgt eine Unterteilung nach Wertpapierart; bei Investmentfonds wiederum zusätzlich eine Aufschlüsselung nach ihrer Klasse.

Die Gewichtung einer einzelnen Wertpapierposition entspricht ihrem Anteil am ausgewiesenen Gesamtvermögen jeweils bezogen auf eine Bewertung in der Berichtswährung.

Je nach Auswahl des Benutzers kann diese Übersicht Informationen zum *nicht realisierten Gewinn/Verlust* enthalten oder ausschließen:

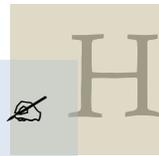
Vermögensübersicht

Mit nicht realisiertem Gewinn/Verlust

Ohne nicht realisiertem Gewinn/Verlust

Der Auszug unten zeigt die Übersicht ohne die Angaben zum nicht realisierten Gewinn/Verlust.

Investmentfonds					
<b>Aktienfonds</b>					
Wertpapier ISIN	Anteile/ Nominalbetrag	Aktueller Marktwert Durchschnittl. Einstandspreis	Marktwert	EUR Marktwert	Gewichtg. <sup>6</sup>
DWS Skandinavien Fund DE0008474271	5,0218	154,59000 EUR 139,38030 EUR	776,32 EUR	776,32 EUR	8,81 %
M&G Global Basics Fund A Cap GB0030932676	48,670	14,99850 EUR 14,38114 EUR	729,98 EUR	729,98 EUR	8,28 %
Pioneer Fd Global Ecology A Cap	10,000	125,17000 EUR	1.251,70 EUR	1.251,70 EUR	14,20 %



Hinweis zur Berechnung des 'Nicht realisierten Gewinn/Verlust'. In diesem Abschnitt werden zwei unterschiedliche Angaben geliefert, um den für eine zum Ende der Berichtsperiode gehaltene Wertpapierposition nicht realisierten Gewinn oder Verlust zu bestimmen.

Die erste Angabe ist der 'Gewinn/Verlust nicht realisiert' in der Basiswährung des Wertpapiers.

Wertpapier ISIN	Anteile/ Nominalbetrag	Aktueller Marktwert Durchschnittl. Einstandspreis	Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert
DWS Skandinavien Fund DE0008474271	5,0218 <b>1</b>	154,59000 EUR <b>2</b> 139,38030 EUR <b>3</b>	<b>4</b> 776,32 EUR <b>5</b> 76,38 EUR
M&G Global Basics Fund A Cap GB0030932676	48,670	14,99850 EUR 14,38114 EUR	729,98 EUR 30,05 EUR
Pioneer Fd Global Ecology A Cap LU0271656133	10,000	125,17000 EUR 121,24500 EUR	1.251,70 EUR 39,25 EUR
BGF Latin American Fd A USD Cap LU0072463663	21,65	58,03000 USD 41,82356 USD	1.256,35 USD 350,87 USD

### Die Angaben im Einzelnen

- 1: Konsolidierte Anteile: Summe der Anteile der Wertpapierpositionen, die in allen Unterdepots (am Ende der Berichtsperiode) gehalten werden
- 2: Letzt bekannter Anteilspreis für dieses Wertpapier am Ende der Berichtsperiode
- 3: Konsolidierter durchschnittlicher Anschaffungspreis je Anteil: Dieser Wert ist abgeleitet vom durchschnittlichen Anschaffungspreis je Anteil aus allen Wertpapierpositionen, die in allen Unterdepots (am Ende der Berichtsperiode) gehalten werden

#### Einfaches Beispiel:

Unterdepot 000: Kauf von 100 Anteilen zum Preis von 15,25 mit angefallenen Transaktionskosten in Höhle von 75,00. Der durchschnittliche Anschaffungspreis ist  $((100 * 15,25) + 75,00) / 100 = \mathbf{16,00}$

Unterdepot 001: Kauf von 100 Anteilen zum Preis von 18,50 ohne Transaktionsgebühren. Der durchschnittliche Anschaffungspreis beträgt **18,50**

Konsolidierter durchschnittlicher Anschaffungspreis je Anteil:  $((100 * 16,00) + (100 * 18,50)) / 200 = \mathbf{17,25}$

- 4: Anzahl Anteile (1) \* Aktueller Marktwert je Anteil (2)
- 5: Anzahl Anteile (1) \* (Aktueller Marktwert je Anteil (2) – Konsolidierter durchschnittlicher Anschaffungspreis je Anteil (3))

Für diesen Teil der Berechnung sind keine Währungsumrechnungen anzuwenden, da jeder Parameter in seiner Ursprungswahrung verbleibt. (z.B. 'DWS Skandinavien Fund' in EUR und 'BGF Latin American Fd A USD Cap' in USD).

Die zweite Angabe des 'Gewinn/Verlust nicht realisiert' erfolgt in der ausgewählten Berichtswährung.

*Berichtswährung ist USD*

Wertpapier ISIN	Anteile/ Nominalbetrag	Aktueller Marktwert Durchschnittl. Einstandspreis	Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	USD Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert
DWS Skandinavien Fund DE0008474271	5,0218	154,59000 EUR 139,38030 EUR	776,32 EUR 76,38 EUR	1.075,67 USD 105,83 USD
M&G Global Basics Fund A Cap GB0030932676	48,670	14,99850 EUR 14,38114 EUR	729,98 EUR 30,05 EUR	1.011,46 USD 41,64 USD
Pioneer Fd Global Ecology A Cap LU0271656133	10,000	125,17000 EUR 121,24500 EUR	1.251,70 EUR 39,25 EUR	1.734,36 USD 54,38 USD
BGF Latin American Fd A USD Cap LU0072463663	21,65	58,03000 USD 41,82356 USD	1.256,35 USD 350,87 USD	1.256,35 USD 350,87 USD

*Berichtswährung ist EUR*

Wertpapier ISIN	Anteile/ Nominalbetrag	Aktueller Marktwert Durchschnittl. Einstandspreis	Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	EUR Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert
DWS Skandinavien Fund DE0008474271	5,0218	154,59000 EUR 139,38030 EUR	776,32 EUR 76,38 EUR	776,32 EUR 76,38 EUR
M&G Global Basics Fund A Cap GB0030932676	48,670	14,99850 EUR 14,38114 EUR	729,98 EUR 30,05 EUR	729,98 EUR 30,05 EUR
Pioneer Fd Global Ecology A Cap LU0271656133	10,000	125,17000 EUR 121,24500 EUR	1.251,70 EUR 39,25 EUR	1.251,70 EUR 39,25 EUR
BGF Latin American Fd A USD Cap LU0072463663	21,65	58,03000 USD 41,82356 USD	1.256,35 USD 350,87 USD	906,72 EUR 211,16 EUR

Die verwendete Basiswährung in den Moventum Back-Office Systemen ist der EUR. Die verwendeten Regeln für die Bewertung des nicht realisierten Gewinn/Verlustes in einer bestimmten Berichtswährung erfolgt deshalb nach folgenden Regeln:

1. Die Berichtswährung ist eine andere als EUR

Der Marktwert und der ausgewiesene nicht realisierte Gewinn/Verlust werden mit dem zum Enddatum der Berichtsperiode geltenden Devisenkurs von der Basiswährung des Wertpapiers in die Berichtswährung umgerechnet.

Beispiel: Der EUR/USD Kurs am 28.05.2009 ist 1,385598

Im Bericht mit USD als Berichtswährung ist der *Gewinn/Verlust nicht realisiert* für den 'DWS Skandinavien Fund' mit 76,38 EUR ausgewiesen. Der korrespondierende Wert in der Berichtswährung ist **76,38 EUR \* 1,385598 = 105,83 USD**.

2. Die Berichtswährung ist der EUR

Die Berechnung des nicht realisierten Gewinn/Verlustes für Wertpapiere mit einer Basiswährung ungleich EUR basiert auf der folgenden Formel:

$$MV(fx1) - \sum T(fxH)$$

Mit:

MV(fx1) Marktwert bewertet in EUR zum letzt bekannten Devisenkurs bezogen auf das Enddatum der Berichtsperiode

T(fxH) Einzelne Transaktionen bewertet in EUR zum historischen Devisenkurs bezogen auf das Transaktionsdatum.

Beispiel: Der EUR/USD Kurs am 28.05.2009 ist 1.385598

Wertpapier ISIN	Anteile/ Nominalbetrag	Durchschnittl. Aktueller Marktwert Einstandspreis	Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	EUR Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert
Invesco PRC Equity FD A IE0003583568	208,57	39,02000 USD 66,81838 USD	8.138,40 USD -5.797,91 USD	5.873,56 EUR -3.618,66 EUR

5.873,56 EUR  
-3.618,66 EUR

Historie der Transaktionen wie folgt:

Datum	Typ	Anteile	Preis (in Basiswährung)	Gesamt (inkl. Gebühren)	Devisen- kurs	Gesamt in EUR
14.11.2007	Kauf	148,96	67,13	9.999,68	1,470010	6.802,50
15.11.2007	Kauf	59,37	66,17	3.928,51	1,463901	2.683,59
24.04.2009	Dividenden- wiederanlage	0,24	33,84	8,12	1,322476	6,14
<b>Gesamt</b>		<b>208,57</b>				<b>9.492,23</b>

Anwendung der obigen Formel:

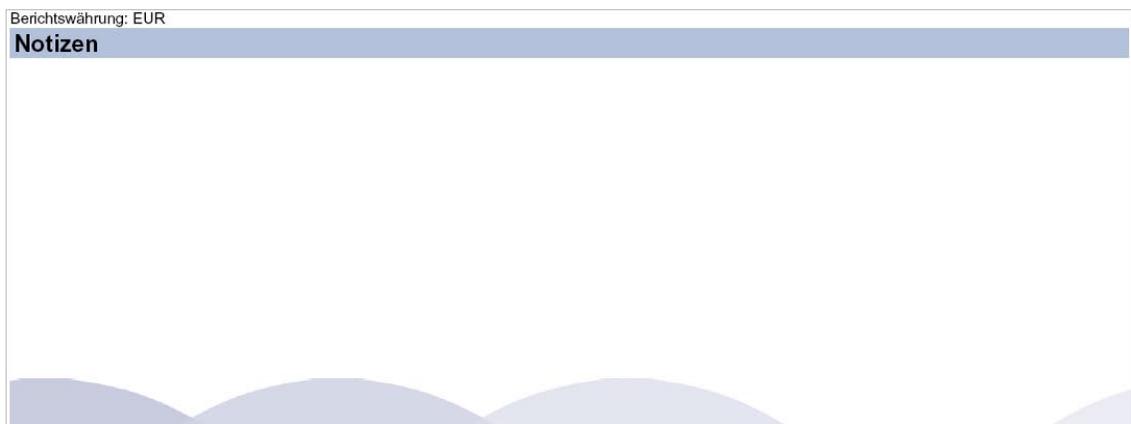
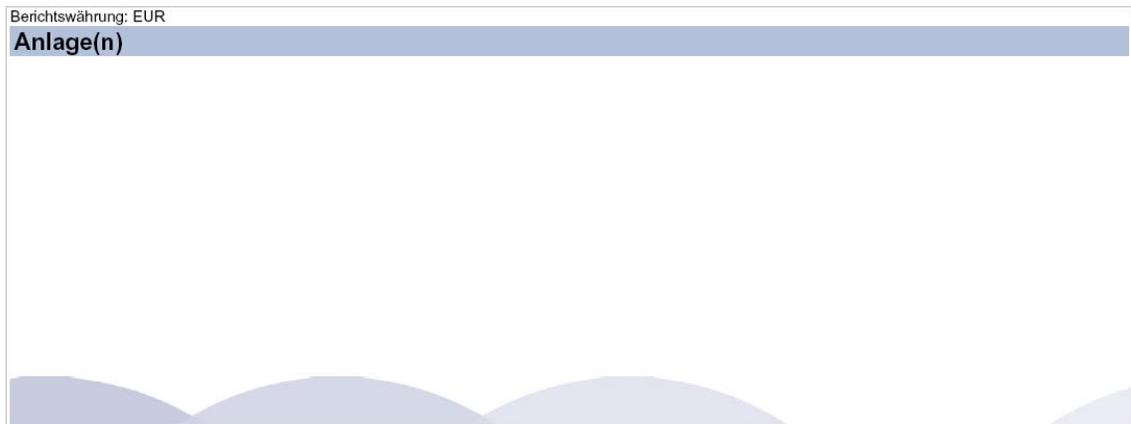
$$(8.138,40 \text{ USD} / 1.385598) - 9.492,23 \text{ EUR} = -3.618,66$$

Es ist ebenfalls zu beachten, dass der 'Nicht realisierte G/V' ausgewiesen in % immer bezogen ist auf den nicht realisierten Gewinn/Verlust bewertet in der Basiswährung des Wertpapiers, unabhängig von der tatsächlich ausgewählten Berichtswährung.

Aktueller Marktwert Durchschnittl. Einstandspreis	Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	EUR Marktwert Gewinn/Verlust nicht realisiert	N. realisiert. G/V <sup>5</sup>
14,99850 EUR	71.509,58 EUR	71.509,58 EUR	-34,68 %
22,96104 EUR	-37.963,65 EUR	-37.963,65 EUR	
2,98610 USD	12.828,29 USD	9.258,29 EUR	-23,44 %
3,90054 USD	-3.928,43 USD	-3.186,89 EUR	
6,13030 USD	167.130,37 USD	120.619,49 EUR	-26,97 %
8,39421 USD	-61.721,05 USD	-52.105,64 EUR	
39,02000 USD	8.138,40 USD	5.873,56 EUR	-41,60 %
66,81838 USD	-5.797,91 USD	-3.618,66 EUR	
152,18000 USD	6.490,48 USD	4.684,24 EUR	-20,46 %
191,31606 USD	-1.669,15 USD	-1.338,91 EUR	



## 17. ANLAGE(N) UND NOTIZEN



Die Seiten *'Anlagen'* und *'Notizen'* wurden bereitgestellt, um es dem Berater zu erlauben eigene Notizen, Kommentare oder sonstige Mitteilungen für den Anleger einzufügen.

Sie können nicht direkt in oder durch MoventumOffice bearbeitet werden. Der Berater muss also seine eigenen Texte entweder handschriftlich einfügen oder die Seiten z.B. mit einem PDF-Editor bearbeiten.

## BERICHTE IM HOCHFORMAT

Während die Berichte im Querformat weitgehend analytische Informationen zu den Anlagen und Vermögenswerten darstellen, liefert der Bericht im Hochformat ausschließlich Bestands- und Transaktionsdaten für das betreffende Konto, bezogen auf den ausgewählten Berichtszeitraum. Sie sind damit mit einem (erweiterten) Kontoauszug vergleichbar.

### 1. BESTÄNDE

Bestände nach Wertpapierart						
Liquidität						
Kontonummer	Bezeichnung	Kontostand	Wachstums	Kontostand in EUR	Gewinn%	
001 000 276	EUR Konto	5.407,96 EUR	1,00000	5.407,96	0,00 %	
			Gesamtwert in EUR	5.407,96	0,00 %	

Bestände nach Risikoklasse						
Liquidität						
Kontonummer	Bezeichnung	Kontostand	Wachstums	Kontostand in EUR	Gewinn%	
001 000 276	EUR Konto	5.407,96 EUR	1,00000	5.407,96	0,00 %	
			Gesamtwert in EUR	5.407,96	0,00 %	

Bestände nach ISIN						
Liquidität						
Kontonummer	Bezeichnung	Kontostand	Wachstums	Kontostand in EUR	Gewinn%	
001 000 276	EUR Konto	5.407,96 EUR	1,00000	5.407,96	0,00 %	
			Gesamtwert in EUR	5.407,96	0,00 %	

Bestände nach ISIN						
Wertpapierbestände						
Wertpapier ISIN	Anzahl / Nennbetrag	Abbuchungs Datum	Marktwert	Wachstums	Marktwert in EUR	Gewinn%
000 - Wertpapierdepot						
Ruffenau 343 Ein Credit 11 VT Cap AT0000AC1V95	100,750	10,07.2000	21.000,71 EUR	1,00000	21.000,71	5,54 %
Mutua-Invest Fund DE0002768881	686,5623	01,09.2000	20.718,84 EUR	1,00000	20.718,84	5,40 %
Carriagae Fidelity Fund FR0010103163	1,311	4,17,01.2000	10.403,40 EUR	1,00000	10.403,40	1,70 %
Albanc Emerging Markets Bond F&A DE0002020270	10,120	01,12.2000	517,70 EUR	1,00000	517,70	0,00 %
Ethna Adbi & Fund T Dn LU0139412771	1,750	01,01.2000	257,50 EUR	1,00000	257,50	0,04 %
J&M Global High Yield Bd Cap LU0150198070	68,220	1,06,19.2000	11.737,00 EUR	1,00000	11.737,00	1,00 %
J&M Absolute Return Bond Fz Cap B LU0198670794	80,287	1,20,00.2000	10.476,40 EUR	1,00000	10.476,40	1,70 %
<b>Vermögenswerte im Wertpapierdepot</b>					<b>75.319,73</b>	<b>12,68 %</b>
001 - Abgeltungssteuer Altbest.						
LB01F FamilienCap DE0005320144	170,000	04,70.0000	10.980,00 EUR	1,00000	10.980,00	1,00 %
Kardin Grundwert-Fonds DE0007670004	220,000	07,00.2000	12.720,00 EUR	1,00000	12.720,00	2,14 %
DEG International EUR DE0008179684	220,000	04,00.2000	12.240,00 EUR	1,00000	12.240,00	2,00 %
Swedbank Int. Fz 1,04% 27 02 12 DE0008410211	10,000	09,00.0000	10.940,00 EUR	1,00000	10.940,00	2,07 %
SEB International Aktive Dn DE0008402004	220,000	05,07.2000	12.247,40 EUR	1,00000	12.247,40	2,00 %
CS European Fund A DE0008405002	200,000	01,10.2000	12.226,00 EUR	1,00000	12.226,00	2,00 %
Grundwerts Global Fund EUR	200,000	01,20.2000	12.200,00 EUR	1,00000	12.200,00	2,00 %

Bestände werden angeliefert pro (Geld-)Konto und je Wertpapierdepot, mit einer wählbaren Aufschlüsselung nach Wertpapierart, Risikoklasse und ISIN. Das Bewertungsdatum ist das Enddatum der angegebenen Berichtsperiode.

- REPORTING IM HOCHFORMAT
  - Bestände nach Wertpapierart
  - Bestände nach Risikoklasse
  - Bestände nach ISIN
  - Kontobewegungen
  - Wertpapierbewegungen
    - Wertpapierbewegungen
    - Wertpapierbewegungen pro Depot
  - Aufträge in Bearbeitung (Stand Vortag)

## 2. KONTOBEWEGUNGEN

Kontobewegungen					
Datum	Verwendungszweck	Valuta	Kontobewegungen	Kontostand	Transaktionsnummer
<b>USD Konto 001.000.840</b>					
USD Kontostand am 23.10.2008				0,00	
23.12.2008	Gutschrift Scheckeinreichung	05.01.2009	25.059,87	25.059,87	504-4245732
02.03.2009	USD:EUR SPOT 1,26961700	04.03.2009	-25.059,87	0,00	200-0630967
USD Kontostand am 10.07.2009				0,00	
<b>EUR Konto 001.000.978</b>					
EUR Kontostand am 23.10.2008				0,00	
07.11.2008	Geldingang	10.11.2008	339.600,00	339.600,00	305-4093481
10.11.2008	ACT/CS Euroreal Fund A	12.11.2008	-11.967,08	327.632,92	120-7812553
10.11.2008	ACT/SEB ImmoInvest Antelle Dis	12.11.2008	-11.968,92	315.664,00	120-7813260
10.11.2008	ACT/KanAm Grundinvest Fonds	12.11.2008	-12.057,76	303.606,24	120-7813263
10.11.2008	ACT/Morgan Stanley P2 Value	12.11.2008	-12.093,77	291.512,47	120-7813266
10.11.2008	EXT ACT/SEB ImmoInvest Antelle Dis	12.11.2008	11.968,92	303.481,39	120-7813346
10.11.2008	ACT/SEB ImmoInvest Antelle Dis	12.11.2008	-12.079,92	291.401,47	120-7813347
10.11.2008	ACT/AXA Immoselect Fd	12.11.2008	-11.953,98	279.447,49	120-7813460
11.11.2008	ACT/DEGI International EUR	13.11.2008	-11.991,76	267.455,73	120-7813232
11.11.2008	ACT/TMW Immobilien Weltfonds Dis	13.11.2008	-11.946,93	255.508,80	120-7813349
13.11.2008	ACT/HeidelbergCement 6 3/8 % 25.01.12	18.11.2008	-11.961,84	243.546,96	120-7816017
13.11.2008	ACT/Bertelsmann US Fin 4 5/8 % 03.06.10	18.11.2008	-15.325,88	228.221,08	120-7816019
13.11.2008	ACT/Evonik Degussa 5 1/8 % 10.12.2013	18.11.2008	-15.130,65	213.090,43	120-7816876
14.11.2008	ACT/Munich Re Finance BV 2003 21.6.23	10.11.2008	-14.629,15	198.461,28	120-7817318
14.11.2008	ACT/Grundbesitz-Global Fund EUR	18.11.2008	-12.000,00	186.461,28	120-7818992
17.11.2008	ACT/Suedzucker Intl Fin 5 3/4% 27.02.12	20.11.2008	-15.554,76	170.906,52	120-7819900
28.11.2008	ACT/Volkswagen Fin Cvc 4.5% 27.01.2010	03.12.2008	-15.610,51	155.296,01	120-7844689
28.11.2008	Geldausgang Dauerauftrag	01.12.2008	-3.000,00	152.296,01	303-4180836
30.11.2008	Habenzinsen PER 30.11.08	30.11.2008	267,09	152.563,10	999-0081129
08.12.2008	ACT/Deutsche Tel Intl F 5 3/4% 10.01.14	11.12.2008	-15.480,22	137.082,88	120-7872364
08.12.2008	EXT ACT/Deutsche Tel Intl F 5 3/4% 10.01.14	11.12.2008	15.480,22	152.563,10	120-7872678
08.12.2008	ACT/Deutsche Tel Intl F 5 3/4% 10.01.14	11.12.2008	-15.575,43	136.987,67	120-7872680
10.12.2008	CPS/Evonik Degussa 5 1/8 % 10.12.2013	16.12.2008	768,75	137.756,42	190-0267244
11.12.2008	ACT/JPM Highbridge Stat Mark Neut A Cap	16.12.2008	-9.999,96	127.756,46	120-7881053

Dieser Abschnitt liefert eine detaillierte Auflistung aller Geldtransaktionen, die auf jedem einzelnen Geldkonto innerhalb des angegebenen Berichtszeitraumes stattgefunden haben.

Die Auflistung je Konto beginnt mit der Angabe des Saldos zum Beginn der Berichtsperiode und endet mit dem Saldo zum Ende der Berichtsperiode.

Die Einträge sind sortiert nach dem Transaktionsdatum (in der ersten Spalte).

### 3. WERTPAPIERBEWEGUNGEN

Wertpapierbewegungen						
Handeltag	Wertpapier ISIN	Transaktionsart	Anteil / Nennwertbeitrag	Anteilpreis	Nettobeitrag Geldfluss	Transaktions- kosten
10.11.2008	CS Eurofond Fund A DE000805002	Kauf	200.0000	55,36000 EUR	11.070,00 EUR 96,00 EUR	7912503
11.11.2008	DEGI International EUR DE0008007048	Kauf	220.0000	52,36000 EUR	11.520,00 EUR 96,20 EUR	7913252
10.11.2008	SEB Investment Aktiva C/o DE0008022006	Kauf Überrufen	220.0000	54,50000 EUR	11.990,00 EUR 0,00 EUR	7913280
10.11.2008	Franklin Growthfund-Fonds DE0008007048	Kauf	220.0000	54,40000 EUR	11.960,00 EUR 95,70 EUR	7913283
10.11.2008	Morgan Stanley FZ Value DE0008009080	Kauf	220.0000	52,35000 EUR	12.000,70 EUR 90,02 EUR	7913286
10.11.2008	SEB Investment Aktiva C/o DE0008022006	Kauf	220.0000	54,50000 EUR	11.990,00 EUR -0,00 EUR	7913286
10.11.2008	SEB Investment Aktiva C/o DE0008022006	Kauf	220.0000	54,50000 EUR	11.990,00 EUR -0,00 EUR	7913286
11.11.2008	DEGI TAN DEGI					
Wertpapierbewegungen pro Depot						
Handeltag	Wertpapier ISIN	Transaktionsart	Anteil / Nennwertbeitrag	Anteilpreis	Nettobeitrag Geldfluss	Transaktions- kosten
<b>000 - Wertpapierdepot</b>						
10.11.2008	CS Eurofond Fund A DE000805002	Kauf	200.0000	55,36000 EUR	11.070,00 EUR 96,00 EUR	7912503
12.11.2008	SEAN LUM					
10.11.2008	DEGI TAN					
10.11.2008	DEGI TAN					
Wertpapierbewegungen pro Depot						
Handeltag	Wertpapier ISIN	Transaktionsart	Anteil / Nennwertbeitrag	Anteilpreis	Nettobeitrag Geldfluss	Transaktions- kosten
<b>001 - Abgeltungssteuer Albest.</b>						
01.01.2008	Carriagen Patrimoine-Fond FR0010101010	Depotbeitrag (Einbuchung)	2.40000	4.007,04000 EUR	9.616,70 EUR 0,00 EUR	8072407
01.01.2008	Etico Acti G. Fund 1 Div LU0194612771	Depotbeitrag (Einbuchung)	200.00000	87,27000 EUR	20.700,00 EUR 0,00 EUR	8072473
01.01.2008	TAN Vermögensw. Weltw. Div DE0008022006	Depotbeitrag (Einbuchung)	220.0000	54,54000 EUR	11.990,00 EUR 0,00 EUR	8072476
01.01.2008	Morgan Stanley FZ Value DE0008009080	Depotbeitrag (Einbuchung)	220.0000	53,75000 EUR	12.000,77 EUR 0,00 EUR	8072480
01.01.2008	JPM Highbridge StarMark Neat.A Cap LU0215702142	Depotbeitrag (Einbuchung)	80.40700	113,08000 EUR	9.090,90 EUR 0,00 EUR	8072490
01.01.2008	SEB Asset Selection Fund EUR Cap LU0046204742	Depotbeitrag (Einbuchung)	711.90000	14,64000 EUR	10.400,00 EUR 0,00 EUR	8072585
01.01.2008	UBS100 Worldstar Cap DE0005320144	Depotbeitrag (Einbuchung)	170.00000	50,21000 EUR	10.000,00 EUR 0,00 EUR	8072590
01.01.2008	Nov Gen Accidents 2007-2007 11 DE0005320144	Depotbeitrag (Einbuchung)	20.00000	916,80000 EUR	18.330,40 EUR 0,00 EUR	8072598
01.01.2008	Munich Fin Finance BV 2000 21 8.20 XS0186808700	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	94,71000 %	14.270,20 EUR 0,00 EUR	8072622
01.01.2008	Sankor Ch Cap Fin 00 3.020% XS0224200070	Depotbeitrag (Einbuchung)	20.000.00000	60,35000 %	20.300,00 EUR 0,00 EUR	8072630
01.01.2008	Tasleim Finanz 3,375% 05-27 1.2010 XS0219020040	Depotbeitrag (Einbuchung)	20.000.00000	67,80000 %	19.500,00 EUR 0,00 EUR	8072636
01.01.2008	GE Cap Euro F0 6 120% 01-02 2010 XS0200305701	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	95,42000 %	9.540,00 EUR 0,00 EUR	8072640
01.01.2008	GE Cap Euro F0 4 875% 00-03 2013 XS0190405402	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	96,15000 %	9.615,00 EUR 0,00 EUR	8072646
01.01.2008	BNP Paribas 4,75% 00-04 2011 XS0185870040	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	101,60000 %	10.160,00 EUR 0,00 EUR	8072650
01.01.2008	Metro Fin 4 625% 04-26 0.2011 DE0008009080	Depotbeitrag (Einbuchung)	20.000.00000	98,50000 %	19.700,00 EUR 0,00 EUR	8072656
01.01.2008	Swirens Fin 5,75% 2011-07 2011 XS0192040000	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	103,50000 %	10.350,00 EUR 0,00 EUR	8072665
01.01.2008	Threatening 1% Euro bond 04-20-11 XS0180733200	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	100,00000 %	10.000,00 EUR 0,00 EUR	8072668
01.01.2008	Portugal Tes 00 4 625% 00-1-09 XS0008014100	Depotbeitrag (Einbuchung)	20.000.00000	98,11000 %	20.700,00 EUR 0,00 EUR	8072676
01.01.2008	Deutsche Tel 00 F 0 3 04% 00-01 14	Depotbeitrag (Einbuchung)	10.000.00000	100,00000 %	10.000,00 EUR 0,00 EUR	8072680

Analog zu den Kontobewegungen zeigt diese tabellarische Übersicht alle Wertpapiertransaktionen. Alle Transaktionen mit einem Handelstag innerhalb der Berichtsperiode (erste Spalte) sind in dieser Auflistung nach diesem Datum sortiert enthalten.

Es gibt zwei Optionen für die Erstellung dieser Übersicht:

1. Konsolidierte Übersicht: Eine Auflistung aller Transaktionen ohne Depot-Aufschlüsselung
2. Übersicht pro Depot: Auflistung aller Transaktionen gesondert je Depot

Wertpapierbewegungen  
 Wertpapierbewegungen  
 Wertpapierbewegungen pro Depot

#### 4. AUFTRÄGE IN BEARBEITUNG

### Aufträge in Bearbeitung (Stand Vortag)

Eingangsdatum	Wertpapier ISIN	Aktivität	Anteile / Nominalbetrag	Portfolio	Status	Auftrags- nummer
01.10.2008	Wkd Expr Fds II Loc Curr Em Mkt Inc LU0211874614	Verkauf	-172.507	001 - Abgeltungssteuer Altbest.	In Bearbeitung	3685743
01.10.2008	Wkd Expr Fds II Gl Em Mkt Abs Ret LU0235200952	Verkauf	-233.861	001 - Abgeltungssteuer Altbest.	In Bearbeitung	3685744

Diese Auflistung zeigt alle noch nicht ausgeführten Wertpapieraufträge; mit Stand vom vorherigen Geschäftstag (Ende des Geschäftstages), bezogen auf das Erstellungsdatum des Berichtes.

Das Erstellungsdatum ist auf dem Bericht mit angegeben (rechts unten auf jeder Seite), um Missverständnisse zu vermeiden.

#### 5. FUSSNOTEN / ALLGEMEINE HINWEISE

Fußnoten/Allgemeine Hinweise			
<b>Fußnoten</b>			
<sup>1</sup> Die prozentuale Gewichtung bezieht sich auf die Gesamtvermögenswerte (Liquidität und Wertpapiere).			
<b>Allgemeine Hinweise</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Alle Angaben in den Berichten sind ohne Gewähr. Moventum S.C.A. übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in dieser Übersicht zu jeder Zeit richtig sind. Verbindlich sind alleine die dem Depotinhaber übermittelten Abrechnungen, Buchungsbelege und Kontoauszüge. Insbesondere vertraut Moventum S.C.A. bei der jeweiligen Definition und Zuordnung der Risiko- und Anlageklassen, der Bestimmung des Nettoinventarwertes sowie der jeweiligen Rate bei Devisengeschäften auf Angaben sorgfältig ausgewählter Dritter und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.</li> <li>Der Ausweis der Zahlen in der Berichtswährung erfolgt zum Tageskurs der EZB am jeweiligen Buchungstag. Diese Darstellung dient nur Bewertungszwecken und entspricht nicht einer tatsächlichen Devisentransaktion.</li> <li>Risikoklassifizierung der Wertpapiere:</li> </ol>			
Risiko- klasse	Beschreibung	Beispiele	
1	Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen bzw. Ausschüttungen mit sehr hoher Wertstabilität	Euro-Geldmarktfonds, Euro-Rentenfonds (Staatsanleihen), offene Immobilienfonds	
2	Internationale Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen bzw. Ausschüttungen mit hoher Wertstabilität	Rentenfonds (international), Geldmarktfonds, Rentenfonds Unternehmensanleihen (Investment Grade), Absolute Return Fonds, (rentenorientiert), Dachfonds vorwiegend Rentenfonds	
3	Beteiligungspapiere, Ertrag durch Ausschüttung und / oder Kurszuwachs	Aktienfonds etablierte Länder/Regionen (Standard- und Nebenwerte), Emerging Markets-Rentenfonds, Absolute Return (aktienorientiert), Laufzeiten- und Garantiefonds, Rentenfonds Unternehmensanleihen (High Yield), Mischfonds, Dachfonds, Geldmarktfonds Plus, Wandelanleihenfonds	
4	Beteiligungspapiere aus speziellen Regionen und Branchen oder Geldanlagen in andere Anlageinstrumente und -strategien, Ertrag durch Ausschüttung und / oder Kurszuwachs	Aktienfonds Branchen (inkl. Immobilienaktien), Aktienfonds Emerging Markets, Rohstofffonds, Währungsfonds, Aktienfonds 130/30 (und vergleichbare Strategien)	
5	Beteiligungspapiere und / oder spezifische Anlagekonzepte unter Einbeziehung von Derivaten und / oder Terminkontrakten, Ertrag durch Ausschüttung und / oder Kurszuwachs, Totalverlustrisiko	Single- und Dach-Hedgefonds (und vergleichbare Strategien), strukturierte Fonds (u.a. Zertifikatefonds), sonstige alternative Long-only Fonds	
4. Beschreibung der Buchungscodes ("Verwendungszweck"):			
Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
ACB	Nicht-Elektronischer Kauf	RET	Auslieferung Frei von Zahlung
ACT	Kauf	STO	Storno
APF	Dividendenwiederanlage	SWB	Fonds-Switch (Back-Office)

Dies ist eine obligatorisch in den Bericht eingefügte Seite mit allgemeinen Hinweisen und Informationen zu bestimmten Inhalten. Ihre Nummerierung weist sie als Teil des Gesamtberichtes aus. Sie kann nicht vom Benutzer ausgewählt werden, sondern erscheint automatisch als letzte Seite in diesem Bericht.