

Bericht des MOVENTUM Portfoliomanagements

- MOVENTUM Plus Aktiv: 05. November 2008 -

--- Dachfonds ---

Sonder-Mitteilung

– ACHTUNG FEHLERTEUFEL in den Endkundenbriefen der MOVENTUM Dachfonds 3. Quartal 2008 –

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

wir möchten Sie an dieser Stelle darüber informieren, dass sich beim Druck der MOVENTUM Dachfonds Endkundenbriefe für das 3. Quartal 2008 der Fehlerteufel eingeschlichen hat.

In der Performance-Tabelle der ersten Seite wurde in der Spalte „seit Auflage“ irrtümlicherweise der Hinweis 01.01.2003 angezeigt. Wie im Disclaimer unter der Tabelle ersichtlich, lautet das korrekte Auflagedatum 14. November 2007 (Erstmission).

Ein Beispiel anhand des Moventum Plus Aktiv Dachfonds – Offensives Portfolio

Der Moventum Plus Aktiv Dachfonds – Offensives Portfolio konnte sich den Geschehnissen an den globalen Aktienmärkten nicht entziehen und musste das 3. Quartal 2008 mit einem Verlust von 17,20% beenden.

| Wertentwicklung Offensives Portfolio* (Werte in Prozent) | | 3. Quartal 2008 | Lfd. Jahr 2008 | 2007 | seit Auflage 01.01.2003 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------|
| Portfolio | Offensiv | -17,20 | -31,90 | -0,30 | -32,10 |
| Benchmark | 80% MSCI World, 20% MSCI Europe | -6,18 | -22,45 | -0,73 | -23,02 |
| Differenz | | | | | |
| Out-/Underperformance | | -11,02 | -9,45 | 0,43 | -9,08 |

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Ausgabeaufschläge werden nicht berücksichtigt. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.

nach BVI Methode
** Erstmission 14. November 2007
Quelle: Lipper Hindsight 5

Der Ausweis der Performance „seit Auflage“ bezieht sich demnach auf den Zeitraum seit Erstmission per 14. November 2007 bis 30. September 2008. Dies gilt für alle MOVENTUM Dachfonds.

Die korrekten MOVENTUM Dachfonds Endkundenbriefe haben wir bereits in MOVENTUMoffice unter dem Pfad:

MOVENTUMoffice – Research – MOVENTUM Portfolios – Menüpunkt: Moventum Plus Aktiv Dachfonds/Dtld. – Untermenü: Endkundenreporting Moventum Plus Aktiv Dachfonds

für Sie wie gewohnt zum Download bereitgestellt.

Wir bitten Sie dieses Versehen zu entschuldigen und bei Rückfragen Ihrer Kunden dies zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr MOVENTUM Team
Luxemburg, den 05. November 2008