

## MomentumPlus Aktiv Portfolios – Performanceübersicht per 16.06.2023

**Private Wealth Portfolio** - Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung einer möglichst positiven Rendite bei eher geringen Risiken. Realisiert werden soll diese bei möglichst geringer Volatilität und durch eine aktive Steuerung der Risikoparameter. Interessant für Anleger, die nicht länger bereit sind, ihr Kapital den Schwankungen der Märkte auszusetzen.

| Private Wealth | Wochenperformance | Seit Jahresbeginn | Seit Aufl. (p.a.): 1.5.2012 | Volatilität* |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Performance    | 0,14 %            | 2,59 %            | 2,37 %                      | 4,21 %       |

**Momentum Portfolios** - Portfoliostrategien, die abhängig von der individuellen Risikobereitschaft des Anlegers je nach gewählter Strategie einen höchstmöglichen Wertzuwachs anstreben und deren Anlagerisiko von niedrig (Defensiv) bis hoch (Offensiv) ausfällt.

| Europa (EUR)         | Wochenperformance | Seit Jahresbeginn | Seit Aufl. (p.a.): 1.1.2003 | Volatilität* |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Portfolio Offensiv   | 1,11 %            | 9,14 %            | 7,42 %                      | 15,65 %      |
| Portfolio Dynamisch  | 0,73 %            | 6,94 %            | 6,29 %                      | 11,15 %      |
| Portfolio Ausgewogen | 0,51 %            | 5,53 %            | 4,62 %                      | 8,42 %       |
| Portfolio Defensiv   | 0,23 %            | 4,24 %            | 3,48 %                      | 5,75 %       |

|                        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio Ausg. Europa | 0,38 % | 5,58 % | 5,07 % | 9,23 % |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|

| International (USD) | Wochenperformance | Seit Jahresbeginn | Seit Aufl. (p.a.): 1.1.2015 | Volatilität* |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Portfolio Growth    | 2,58 %            | 11,31 %           | 6,59 %                      | 18,02 %      |
| Portfolio Dynamic   | 1,89 %            | 8,92 %            | 5,17 %                      | 13,06 %      |
| Portfolio Balanced  | 1,43 %            | 7,32 %            | 4,11 %                      | 9,78 %       |
| Portfolio Defensive | 0,98 %            | 5,71 %            | 3,19 %                      | 6,60 %       |

**MOVEactive Portfolios** - ETF-/Indexportfolios, die abhängig von der individuellen Risikobereitschaft des Anlegers, je nach gewählter Strategie, einen höchstmöglichen Wertzuwachs anstreben und deren Anlagerisiko von niedrig (Defensiv) bis hoch (Offensiv) ausfällt. Außerdem können die Portfolios bis zu 15 % andere Fonds enthalten, die keine ETFs oder Indexfonds sind (z.B. Mischfonds, in alternative Strategien anlegende Fonds oder sonstige Fonds).

| MOVEactive ETF (EUR) | Wochenperformance | Seit Jahresbeginn | Seit Aufl. (p.a.): 1.4.2020 | Volatilität* |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Portfolio Offensiv   | 0,85 %            | 9,64 %            | 12,81 %                     | 12,61 %      |
| Portfolio Dynamisch  | 0,62 %            | 7,99 %            | 10,45 %                     | 10,09 %      |
| Portfolio Ausgewogen | 0,39 %            | 6,35 %            | 7,37 %                      | 7,46 %       |
| Portfolio Defensiv   | 0,16 %            | 4,56 %            | 4,81 %                      | 4,96 %       |

## Marketing Kommunikation

### Marktdaten per 16.06.2023

|            |         |
|------------|---------|
| MSCI World | 2,69 %  |
| S&P 500    | 2,61 %  |
| Dow Jones  | 1,25 %  |
| NASDAQ 100 | 3,83 %  |
| DAX        | 2,56 %  |
| FTSE 100   | 1,07 %  |
| SMI        | 1,19 %  |
| VIX        | -2,10 % |

Veränderungen gegenüber der Vorwoche

|                      |          |
|----------------------|----------|
| US-Dollar/EUR        | 1,0940   |
| GBP/EUR              | 0,8532   |
| CHF/EUR              | 0,9776   |
| JPY/EUR              | 155,22   |
| Gold USD             | 1.971,20 |
| Silver USD           | 24,10    |
| Oil Brent/Barrel/USD | 76,61    |
| Oil WTI/Barrel/USD   | 71,78    |

Diese Portfolioinformationen sind weder vertraglich bindend, noch durch Rechtsvorschriften gefordert, sondern dienen der rein informativen Vermarktung. Sie alleine sind nicht geeignet um finale Entscheidungen zu treffen. Konsultieren Sie daher unter Beachtung der umseitigen Hinweise Ihren Finanzberater, den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen. Erreichte Wertentwicklungen lassen keine Vorhersagen auf zukünftige Ergebnisse zu und können in USD durch Wechselkursänderungen sinken oder steigen.

\*Volatilität seit Auflage, berechnet stets bis zum letzten Monatsultimo



■ **Kontakt:**

**Moventum Asset Management S.A.**

12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Tel.: +352 26154 200  
contact@moventum-am.lu  
www.moventum-am.lu

■ **Bei Fragen zu den Moventum  
Portfoliodienstleistungen:**

**Uta Dietrich, CFP**

Moventum Asset Management S.A.  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Tel.: +352 26154 294  
Uta.Dietrich@moventum-am.lu

■ **Bei Fragen zum Vertrieb:**

**Michael Patzelt, Sales Director DACH**

Moventum S.C.A.  
Taunustor 1  
D-60310 Frankfurt  
Tel.: +352 621 760 316  
michael.patzelt@moventum.lu

■ **Bei Fragen zur Vertriebsunterstützung:**

**Paniz Dowlati, Sales Support**

Moventum S.C.A.  
Donau-City-Straße 7  
DC Tower - 30. Etage  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 205 551 7026  
paniz.dowlati@moventum.lu

Weitere Informationen finden Sie auf: [www.moventum.de/downloads](http://www.moventum.de/downloads)

---

Bei der ausgewiesenen Performance handelt es sich um die erzielte Bruttorendite der Fondsvermögensverwaltung MoventumPlus Aktiv.

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, Nachhaltigkeitspräferenzen 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 unter Heranziehung des Verkaufsprospektes und auch der wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Durch Anlage in Fondsanteilen entsteht direkter Besitz nur am jeweiligen Fonds, nicht in den von ihm gehaltenen Zielwerten (Renten, Aktien etc.) 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. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Risiken finden Sie bitte in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, frei erreichbar auf unserer Website [www.moventum.lu](http://www.moventum.lu) und zum Herunterladen auf [www.moventum.lu/downloads](http://www.moventum.lu/downloads).