



MOVENTUM 

Moventum
Portfoliodienstleistung

Die nächste
Korrektur
kommt bestimmt!

Wie Sie diese überstehen und
gleichzeitig für Ihr Alter vorsorgen

MoventumPlus
Private Wealth Management

Zwei Möglichkeiten....

... um mit dem Schiff von New York nach Hamburg zu kommen.

Katamaran



Geschwindigkeit: 30 Knoten

Kreuzfahrtschiff



Geschwindigkeit: 21 Knoten

Mögen Sie es lieber rasant oder langsamer aber dafür sicherer?

Entfernung New York–Hamburg: etwa 5000 Seemeilen

Katamaran



braucht 6 Tage, 23 Stunden
... und „nimmt jede Welle mit!“

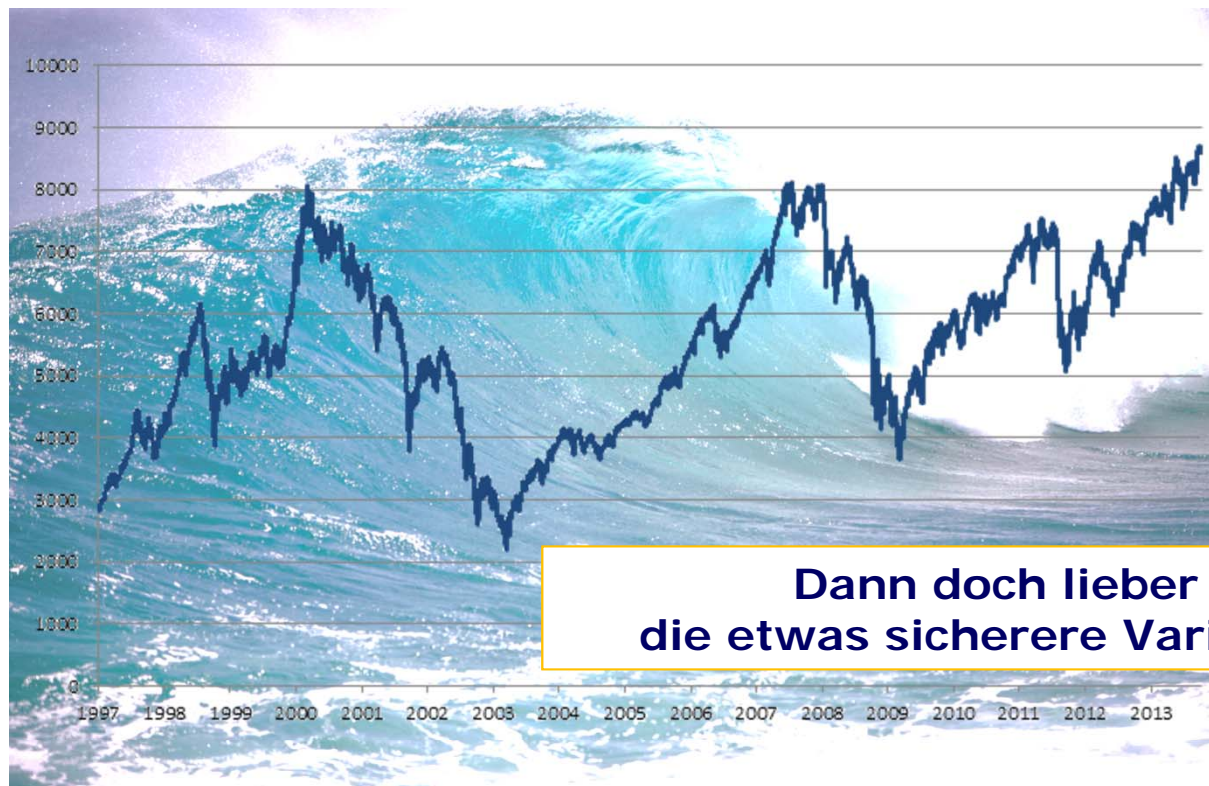
Kreuzfahrtschiff



braucht 9 Tage, 22 Stunden
... „glättet“ aber die meisten Wellen

Was wenn die Wellen einmal höher schlagen...

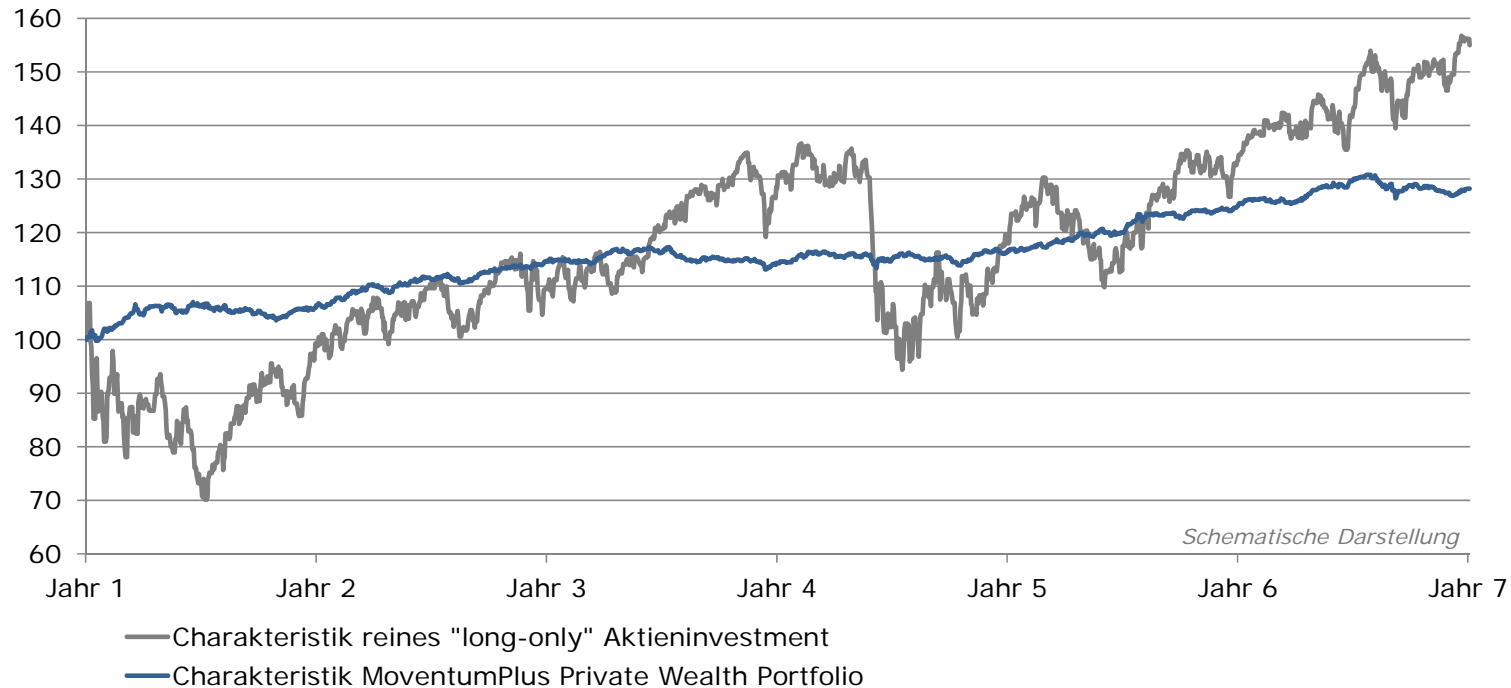
... wie beispielsweise an den Kapitalmärkten



**Dann doch lieber
die etwas sicherere Variante?**

Wir glätten die Wellen für Sie!

MoventumPlus Private Wealth – Die risikokontrollierte Vermögensverwaltung auf Fondsbasis

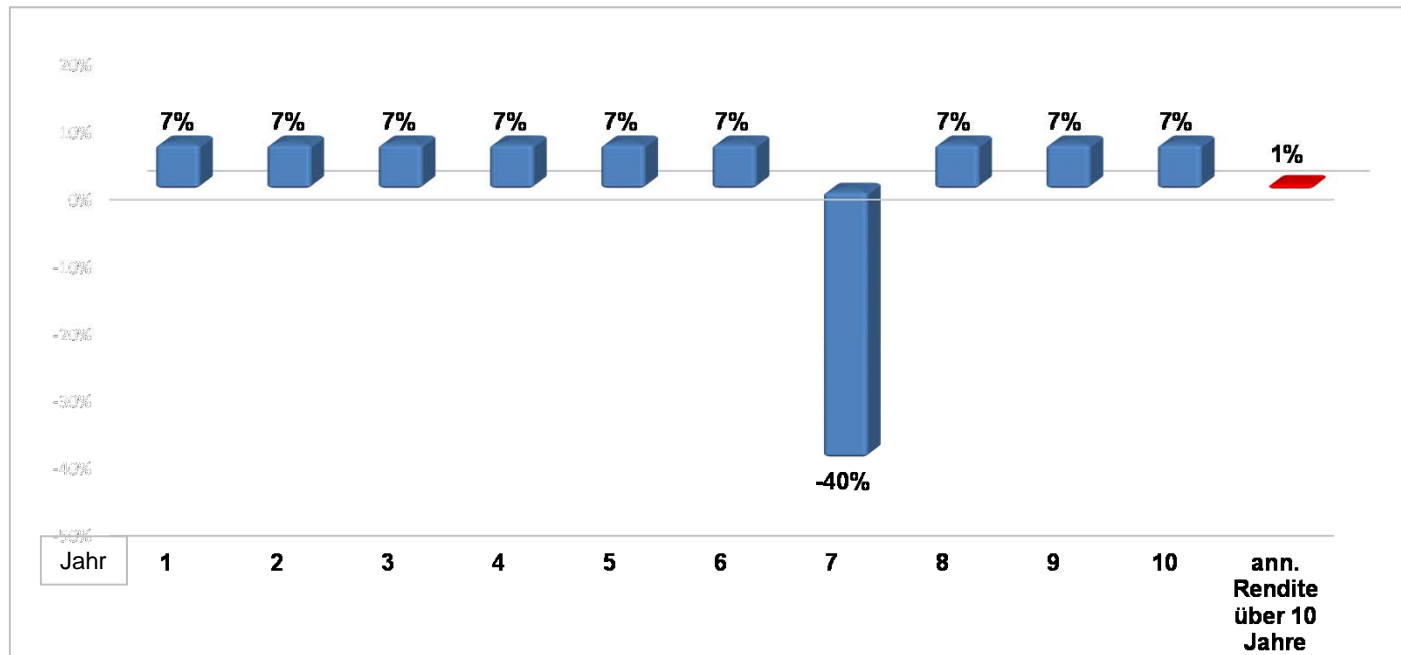


Stetiger Vermögensaufbau ohne hohe Wertschwankungen!*

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

Wieso ist Risikokontrolle sinnvoll?

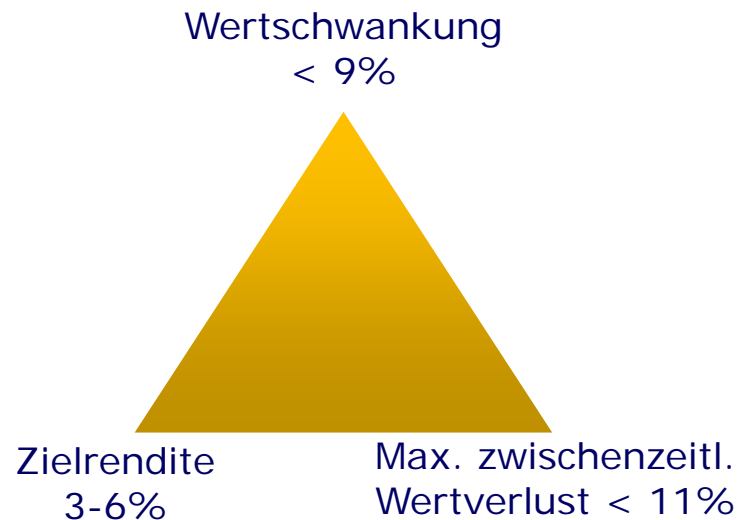
Stellen Sie sich vor, Ihre Anlage bringt jedes Jahr sieben Prozent, bis auf ein (richtig) schlechtes Jahr



Ein schlechtes Jahr kann so den Erfolg eines ganzen Jahrzehnts zerstören!

Wie funktioniert Risikosteuerung?

Grundparameter für das PWM-Portfoliomanagement



Die Steuerung des Portfolios erfolgt primär über die Kontrolle und **Eindämmung der Risikogrößen** „Wertschwankungen“ und „maximaler zwischenzeitlicher Wertverlust“

MoventumPlus Private Wealth Management

Wie funktioniert die Fondsauswahl?

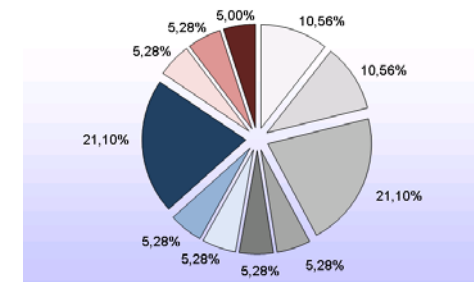
Auswahl passender Strategieklassen aus einem breit gestreuten Universum verschiedenster Strategieklassen

Zusammenstellung von Strategieklassen mit autarker, eigenständiger und vom Markt möglichst unabhängiger Wertentwicklung

Festlegung der Gewichtungen vor dem Hintergrund der Interaktion der einzelnen Strategieklassen (Risikosteuerung)

Auftragserteilung zur unabhängigen Auswahl geeigneter Fonds (FondsConsult filtert geeignete Fonds aus dem Fondsuniversum)

Asset Allocators	Long/Short Equities	Long/Short Bonds	Absolute Return Equities
Market Neutral Equities	Market Neutral Bonds	Balanced Funds	Absolute Return Bonds
Alternative Invest. Volatility	Alternative Invest. Micro-Credit	Alternative Invest. Managed Futures	Commodities
Equities long-only	Bonds long-only	Convertibles	Money Market Funds



MoventumPlus

Private Wealth Management

Mehrwert einer Moventum Vermögensverwaltung

- **Permanente Depotüberwachung** durch erfahrene Experten
- **Aktives Management**, keine separate Unterschrift für Einzeltransaktionen notwendig
- **Regelmäßiges, ausführliches Reporting** alle drei Monate, mit allen Details zu Ihrer Vermögensanlage und allen Einzelpositionen Ihres Fonds-Portfolios
- **Faire, transparente Kostenstruktur** in Form einer All-In-Fee
- **Keine Kontoführungs-, keine Transaktionsgebühren**

MoventumPlus Private Wealth Management

MoventumPlus Private Wealth Management ist für Sie geeignet, wenn...

... Sie mit Phasen extremer Wertschwankungen nicht leben können oder wollen

... Sie mehr Sicherheit wünschen als bei einer reinen Aktienanlage

... Sie damit leben können, nicht die langfristig erzielbaren Spitzenrenditen (Benchmark-Investments) zu erzielen

... Sie langfristig eine Rendite über der Inflationsrate erwarten



MoventumPlus Private Wealth Management

Ihre Vorteile im Überblick

- Vermögensverwaltungsdienstleistung ohne Notwendigkeit von Einzelunterschriften pro Transaktion
- Geglättete Wertentwicklung mit dem Ziel eine höhere Rendite zu erwirtschaften, als dies derzeit bei reinen Staatsanleihen-Investments möglich ist
- Unabhängiger Selektionsprozess und hochwertige Moventum-Servicequalität
- Faire Preisgestaltung in Form einer All-In-Fee

MoventumPlus Private Wealth Management

Dürfen wir die Wogen für Sie glätten?





MOVENTUM The logo for MOVENTUM, consisting of four overlapping circles in a horizontal row, followed by a single circle to the right.

Anhang

MoventumPlus Private Wealth Management

Prüfung Korrelationskoeffizienten

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Allianz Volatility Strategy I EUR	1,00															
2 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C	0,16	1,00														
3 Bantleon Opportunities L PA	0,10	-0,19	1,00													
4 BOAML Invest Mlcx Cmdty Alpha 5 Retail €	0,01	0,01	0,02	1,00												
5 DNB TMT Absolute Return	0,34	0,15	0,07	0,09	1,00											
6 First Private Wealth A	0,40	0,16	0,34	-0,18	0,29	1,00										
7 FvS Strategie Multiple Opportunities R	0,22	0,23	0,28	-0,32	0,18	0,68	1,00									
8 Jefferies Europe Convertible Bonds B	0,46	0,02	0,03	-0,16	0,21	0,50	0,49	1,00								
9 Falcon CAT Bond Fund EUR A	0,10	0,15	-0,08	0,14	0,06	0,08	-0,16	-0,05	1,00							
10 Diva Synergy (UCITS) A	-0,05	-0,12	-0,16	-0,44	0,01	0,13	0,21	0,47	-0,10	1,00						
11 Allianz Structured Alpha Strategy I EUR	0,59	-0,05	0,35	0,13	0,17	0,12	-0,04	0,07	0,03	-0,25	1,00					
12 Swiss Alpha-Strategy Europe InsAL1	-0,33	-0,08	0,24	-0,18	-0,19	-0,01	-0,02	-0,38	-0,30	-0,04	0,05	1,00				
13 Ignis Abs Ret Gov Bd I EUR Hedged	0,05	-0,11	0,35	0,08	0,02	-0,03	-0,10	-0,40	0,09	-0,10	0,34	0,42	1,00			
14 Allianz Nebenwerte DE A EUR	0,42	0,18	-0,24	-0,21	0,17	0,37	0,45	0,87	0,01	0,58	-0,09	-0,43	-0,40	1,00		
15 Scandia Global Futures A USD	-0,39	-0,17	0,37	0,07	-0,03	0,26	-0,02	-0,32	0,20	-0,05	-0,19	0,50	0,33	-0,50	1,00	
16 BSF European Absolute Return A2	-0,13	0,07	0,18	0,06	-0,18	0,13	0,00	-0,22	0,09	-0,17	0,19	0,36	0,45	-0,31	0,39	1,00

Ziel: Auswahl möglichst wenig bzw. negativ korrelierter Einzelfonds.

MoventumPlus Private Wealth Management

Marktphasen – Positionierung

Fonds	Marktphase	Stark steigende Märkte	Sanft steigende Märkte	Seitwärtsmärkte Vola hoch	Seitwärtsmärkte Vola niedrig	Sanft fallende Märkte	Stark fallende Märkte	Primärfunktion(en)
First Private Wealth								Stabilität + moderater Ertrag
Baring Dynamic Emerging Markets Fund								Moderater Ertrag
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities								Moderater Ertrag
Bantleon Opportunities L (Inst)								Stabilität + moderater Ertrag
DNB NOR TMT Abs. Ret.								Konstanter Ertrag
Man GLG European Equity Alternative								Konstanter Ertrag
Allianz RCM Discovery Europe Strategy A								Konstanter Ertrag
Alliance-Bernstein Select Absolute Alpha Portfolio								Konstanter Ertrag
BofAML Invest MLCX Commodity Alpha 5								Konstanter Ertrag
Skandia Global Futures Fund								Konstanter Ertrag
Jefferies Convertibles Europe								Konstanter Ertrag
MLIS Westchester Merger Arbitrage								Konstanter Ertrag
GAM FMC Cat Bond								"Stress-Versicherung" + konstanter Ertrag
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Euro Equities								"Stress-Versicherung" + moderater Ertrag
Allianz Volatility Strategy								Stabilität
Swiss ALM								Stabilität + moderater Ertrag
IC								Konstanter Ertrag
M								Ertrag

Jeder Fonds hat eine bestimmte Aufgabe (Risk/Return Profil), welche er zu erfüllen hat!

Legende:

- stark steigend
- moderat steigend
- sanft steigend
- neutral
- sanft fallend
- moderat fallend
- stark fallend



Hinweis

Diese Präsentation wurde von Moventum Research für Finanzberater der Moventum S.C.A. erstellt. Sie basiert auf Quellen, die als verlässlich erachtet werden. Eine Garantie kann hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht gegeben werden.