

## PRESSEMITTEILUNG

### Private Wealth Management von Moventum überzeugt seit drei Jahren

Luxembourg, 26. Juni 2015 - Renditestark und verlässlich: Mit diesen Attributen glänzt das Private Wealth Management (PWM) von Moventum aus Luxemburg seit dessen Marktstart vor drei Jahren. Sowohl Risiko als auch Rendite der fondsbasierten Vermögensverwaltung sprechen eine deutliche Sprache: Zwischen drei und sechs Prozent Wertentwicklung in Kombination mit äußerst geringen Schwankungen haben die Anleger überzeugt. Mit Erreichen des dreijährigen Track-Records am 30.04.2015 hat das Private Wealth Management für Aufmerksamkeit gesorgt. Viele unabhängige Rankings bilden das PWM mit seinen erfreulichen Ergebnissen nun ebenfalls ab.

Vor allem das PWM-Risikoprofil ist angesichts stark schwankender Märkte ein Trumpf: Von den teils rasanten Berg- und Talfahrten von Dax & Co. bekamen PWM-Anleger kaum etwas mit. Diese konnten in 28 von 36 Monaten eine positive Rendite für sich verbuchen. Der schwächste Monat innerhalb der vergangenen drei Jahre fiel mit einer 0,48-prozentigen Negativrendite sehr moderat aus. Dem stehen jedoch eine Reihe erfolgreicher Monate mit positiven Ergebnissen zwischen 1,5 und 2,5 Prozent gegenüber. Unter dem Strich ergibt sich seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Performance von 5,63 Prozent. 2014 brachte die fondsbasierte Vermögensverwaltung Anlegern sogar 7,92 Prozent ein.

„Entscheidend ist aber“, betont Michael Jensen, Executive Vice President bei Moventum, „das Risiko in den vorgegebenen, geringen Schwankungsbreiten zu halten.“ Besonders während volatiler Börsenphasen muss konsequentes Risikomanagement mögliche Gefahren auch auf Ebene der Fonds frühzeitig erkennen. Das Team um Jensen stellt daher sämtliche Fonds des Portfolios regelmäßig auf den Prüfstand und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor. Wichtig in diesem Zusammenhang: der direkte Kontakt zu Fondsmanagern. „Jeder Fonds unserer Vermögensverwaltung wird auf Herz und Nieren geprüft und konsequent überwacht“, erläutert Jensen – und ergänzt, nur so sei es möglich, dass ein Fonds seine definierte Aufgabe auch erfüllen könne.

Ein verlässliches Portfolio – selbst in schwierigen Börsenphasen – ist heutzutage die Basis guter Kundenbeziehungen. Gefestigtes Vertrauen zu Anlegern hingegen gewinnt, wer in allen Situationen informiert ist und eigene Erkenntnisse umgehend weiterreicht. Das PWM ist in dieser Hinsicht gerade ein für Finanzberater sehr einfaches, komfortables Produkt: Zum Kern der Moventum-Leistungen gehören neben strikter Risikokontrolle und der Asset Allokation auch detaillierte Berichte über Entwicklungen und Veränderungen im Depot. So behalten Berater wie Kunden stets den Überblick.

Das Volumen des im PWM verwalteten Kapitals konnte innerhalb von drei Jahren verfünffacht werden. Und die anhaltend hohen Mittelzuflüsse spiegeln das wachsende Vertrauen der Anleger

wider. Sie wird auch in den nächsten Jahren das robuste PWM-Portfolio überzeugen. Michael Jensens Fazit: „Weil die Märkte immer weniger prognostizierbar sind, sollten Investoren mehr denn je auf eine solide Portfoliokonstruktion achten. Unsere fondsbasierte Vermögensverwaltung beweist: Attraktive Renditen und Sicherheit müssen kein Widerspruch sein. Renditestark und verlässlich wird es daher auch in Zukunft mit unserem Private Wealth Management weitergehen.“

## Über Moventum

Moventum ist eine Full Service Fondsplattform für sämtliche Leistungen rund um das Wertpapierdepot. Seit der Gründung im Jahre 2000 gehört Moventum zu den erfolgreichsten Fondsplattformen in Deutschland und Österreich. Spezialisiert auf den Handel und die Verwaltung von Investmentfonds bietet das Luxemburger Unternehmen seinen Partnern Zugang zu einer im Markt bewährten Abwicklungsplattform mit Luxemburger und Österreichischer Lagerstelle, einem globalen Investment-Universum, einer fondsbasierten Vermögensverwaltung für alle relevanten Chancen-/Risikoprofile sowie innovativen Serviceleistungen rund um die Beratungsthemen Vermögensbildung, Vermögensverwaltung und private Altersvorsorge. Rund 1.850 angeschlossene Finanzberatungsunternehmen verwalten für ihre mehr als 44.000 einzelnen Investoren Bestände von mehr als 3,8 Milliarden Euro.

Mehr unter [www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)

## Kontakt:

### Michael JENSEN

#### Executive Vice President

MOVENTUM S.C.A.

12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

**Tel:** +352 26 154 224 | **Fax:** +352 26 352 239

**Email:** [Michael.Jensen@moventum.lu](mailto:Michael.Jensen@moventum.lu) | **Web:** [www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)

### [Pressekontakt:](#)

#### [newskontor GmbH](#)

Bodo Scheffels

02102 30969-28