

MOVENTUM



Klare Sicht
für Ihre Geldanlage

Find us on



www.moventum.lu

Willkommen...

Die Basis von Moventum sind unsere Grundwerte: Unabhängigkeit, Effizienz, Solidität und Vertrauen. Diese füllen unsere Identität mit Inhalten und geben unserem Handeln den Rahmen.

Im Zusammenhang mit Ihrer finanziellen Vorsorgeplanung lernt Sie Ihr Anlageberater auf eine Art und Weise kennen wie sicherlich nur wenige. Schließlich sind die Themen, die Sie mit ihm erörtern, ganz persönliche. Vor allem aber die Realisierung Ihrer Ziele und Wünsche. Das Vertrauen, das Sie Ihrem Berater entgegenbringen, ist ein hohes Gut.

Moventum trägt seinen Teil dazu bei, dass Ihr Anlageberater diesem Vertrauensvorschuss mit adäquaten Strategien, Tipps und Ratschlägen gerecht werden kann. Wir bieten ihm nicht nur eine professionelle Depot- und Kontoverwaltung – und somit eine wichtige Grundvoraussetzung für Ihre Investitionen, sondern auch eine moderne Research-, Depotanalyse- und Informationsinfrastruktur.

Somit bietet Moventum eine der umfangreichsten Paletten von anspruchsvollen Abwicklungslösungen und weitergehenden Dienstleistungen an. Damit ist das Fundament für Ihre erfolgreiche Beratung und Betreuung gegeben. Moventum möchte Ihnen wie auch Ihrem Berater ein zuverlässiger und langfristiger Partner sein.

All dies führt nur zu einem Ziel: Sie sollen durch maßgeschneiderte Finanzkonzepte Ihres Beraters in der Lage sein, Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen oder erhalten zu können.



Roman Lewszyk
Chief Executive Officer

...in der Welt von Moventum

Egal ob Einmalzahlung oder umfangreiche Finanzplanung: Ihre Wahl bedeutet in jedem Fall ein Stück mehr Freiheit, denn Ihre Ziele und Wünsche haben Sie einem Anlageberater anvertraut – und sich damit für eine moderne Form von Finanzdienstleistung entschieden. Diese bietet Ihnen ein breites Produktspektrum und schenkt Ihnen mehr Zeit für andere Dinge.

Für uns geschieht eine vertrauensvolle und ehrliche Beratung auf Augenhöhe – ohne jeglichen Druck und ausschließlich in Ihrem Sinne.

Moventum setzt sich gleichermaßen für Ihre persönliche Freiheit in Sachen Finanzen wie für die Souveränität Ihres Beraters ein:

- durch unkomplizierte Wertpapierdepots,
- professionelle Kontenverwaltung,
- technisch aktuelle Abwicklungslösungen.

Ferner bieten wir Ihrem Berater eine Recherche-, Analyse- und Informationsinfrastruktur, die ihm objektive Entscheidungen ermöglichen. Nach Ihren Vorgaben. Vor dem Hintergrund aktueller Marktentwicklungen.

Willkommen bei Moventum!

Unsere Kontoführung: verführerisch einfach!

Rein theoretisch ist unter den Abertausenden Fonds, die es auf dem deutschen Markt gibt, für jeden etwas dabei. Praktisch reduziert sich allerdings die schier unendliche Vielfalt am Bankschalter nicht selten auf die Einfalt weniger Produkte. Der Wille, Anlagen breiter zu streuen, sieht sich oft zermürender Bürokratie gegenüber. Um einige Beispiele zu nennen:

- mehrere Depots verschiedener Gesellschaften,
- doppelt und dreifache Depotgebühren,
- Dokumentation in Form unterschiedlicher Depot- und Steueraufstellungen,
- Fondstausch unterschiedlicher Fonds innerhalb einer Gesellschaft.

Allerdings zieht das bunte Leben permanent variierende Finanzbedürfnisse nach sich. Insofern ist die eigentliche Aufgabe Ihres Finanzberaters, Anlagestrategien kontinuierlich anzupassen, damit Sie auf alle Eventualitäten in Ihrem Leben adäquat reagieren zu können.

Ein Portfolio aus den für Ihre Lebenssituation am besten geeigneten Fonds und Wertpapieren ist daher unverzichtbar. Ein Finanzberater wird sie Ihnen gerne anbieten: In Verbindung mit einem Moventum Depot, das all Ihre Fonds, ETFs oder auch Bargeldbestände bündelt.

Fassen Sie Ihre gesamten Investmentfondsbestände in einem Depot zusammen – ganz gleich, bei welchen Fondsgesellschaften oder Banken sie derzeit geführt werden. Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen ein Depot bei Moventum bietet:

- Zugang zu einem breiten Fondsuniversum,
- Bündelung aller Fonds und ETFs,
- Bargeldkonten in den wichtigsten Währungen,
- Integration von Festgeldern,
- benutzerfreundliche sowie übersichtliche Aufstellung Ihrer Anlagen off- / online.

Durchblick mit Komfort: Ihr neues Depot.

Unser Berichtswesen: Einfach unbürokratisch! Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass der Papierkrieg sich in Form von Internet lediglich in die elektronische Welt verlagert? Ein Moventum Depot hilft Ihnen, wenigstens einen Teil des Lebens zu vereinfachen.

Wenn Sie bislang Unterlagen verschiedener Gesellschaften verwalten mussten, so erhalten Sie als Moventum Kunde lediglich:

- einen Depotauszug für alle Anlagen,
- eine Ertragnisaufstellung für Ihre Steuererklärung.

Lassen Sie Banking von gestern hinter sich. Entdecken Sie neue Möglichkeiten mit Moventum.

Unkomplizierter kann ein Depot nicht sein.

Vom Branchenwandel zur Wahlfreiheit

Bereits im Gründungsjahr unseres Unternehmens im Jahr 2000 haben wir erkannt: Der Erfolg der Finanzberater wird die gesamte Finanzbranche tiefgreifend verändern. Heute ist dieser Geschäftszweig vielfältiger und dezentraler als je zuvor. Der Wandel wurde möglich aufgrund massiver Forderungen von Anlegern nach mehr Transparenz und breiteren Investmentmöglichkeiten.

Finanzberater werden weiter an Bedeutung gewinnen. Vor allem, weil sie die größer gewordene Relevanz von Investmentfonds und Wertpapieren im Rahmen der Vorsorge- und Vermögensplanung in angemessener Weise berücksichtigen.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kooperationspartner bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Produkte auf den Prüfstand stellen, Märkte analysieren, Fondsdaten vergleichen – all das ermöglicht unsere umfassende Research- und Analyseinfrastruktur.

Vorab-Informationen statt Spät-Folgen

Das Informationssystem, zu dem all unsere Kooperationspartner einen Zugang haben, eröffnet dort Möglichkeiten, wo viele Beratungsunterstützungen einengen. Es gibt Antworten – ohne bereits im Vorfeld etwas auszuschließen; es informiert objektiv – und detailliert.

Unsere Bausteine für Ihre Vermögensberatung:

- aussagekräftige, zeitnahe Produkt- und Marktinformationen,
- einfacher Zugang zu einem Anlageuniversum aus 6.000 Fonds,
- schnelles und übersichtliches Handeln,
- mustergültiger Kundenservice,
- lückenloses Berichtswesen.

Wir liefern alles, was eine TOP-Beratung braucht.



Movement:
Das Tor zu den Märkten und Zugang zu
verlässlichen Informationen.

Durchblick statt Blindflug

Globalisierung, Krisen oder politische Großwetterlagen ergeben heutzutage heftigere Wertschwankungen in allen Anlageklassen als früher. Umso ratsamer ist daher eine möglichst breite Risikostreuung, die sowohl durch Fonds als auch über weitere Investitionsmöglichkeiten gewährleistet ist. Unerlässlich hingegen sind stets aktuelle Informationen über sämtliche Wertentwicklungen und Depotbewegungen.

Mit einem Moventum Depot haben Sie Ihre Finanzen im Griff, denn es gewährleistet Ihnen sowie Ihrem Berater eine schnelle und umfangreiche Übersicht über alle Depotbestände:

- alle Wertpapierpositionen
– inklusive Fonds und ETFs,
- Übersicht aller Transaktionen,
- Bargeldpositionen der wichtigsten Währungskonten,
- Auflistung aller Bargeldtransaktionen.

Risiken in Chancen verwandeln

Jeden Tag kommen neue Anlagemöglichkeiten auf den Markt. Emissionen, Marktschwankungen, Trends: Um Ihren Anlagezielen gerecht zu werden, muss Ihr Berater kontinuierlich auf dem Laufenden bleiben.

Nicht allein Ihnen kommt zugute, wie umfassend Ihr Berater potenzielle Risiken erkennt, sie ausgleicht und im Gegenzug Renditechancen nutzt. Letztlich hängt auch sein Leumund davon ab. Für das unentbehrliche Management von Chancen und Risiken bietet Moventum einerseits die technischen Voraussetzungen – andererseits die nötigen Zahlen, Daten und Fakten.

So ist Ihr Berater immer mit den letzten Marktmeldungen versorgt – und in der Lage, valide Research-Ergebnisse und moderne Analyse-Werkzeuge einzusetzen. Mit ihnen kann Ihr Anlageportfolio permanent bis ins Kleinste durchleuchtet werden: Risiken, die bei oberflächlicher Betrachtung unentdeckt blieben, haben keine Chance. Dass ausschließlich Anlagen in Ihrem Portfolio aufgenommen werden, die zu Ihrem Chancen-Risiko-Profil passen, ist mit den technischen Moventum Lösungen eine Selbstverständlichkeit.

**Risiken vermeiden, Chancen nutzen:
Moventum.**

**Klar, benutzerfreundlich, aufgeräumt.
Online und klassisch.
Das Moventum-Prinzip.**



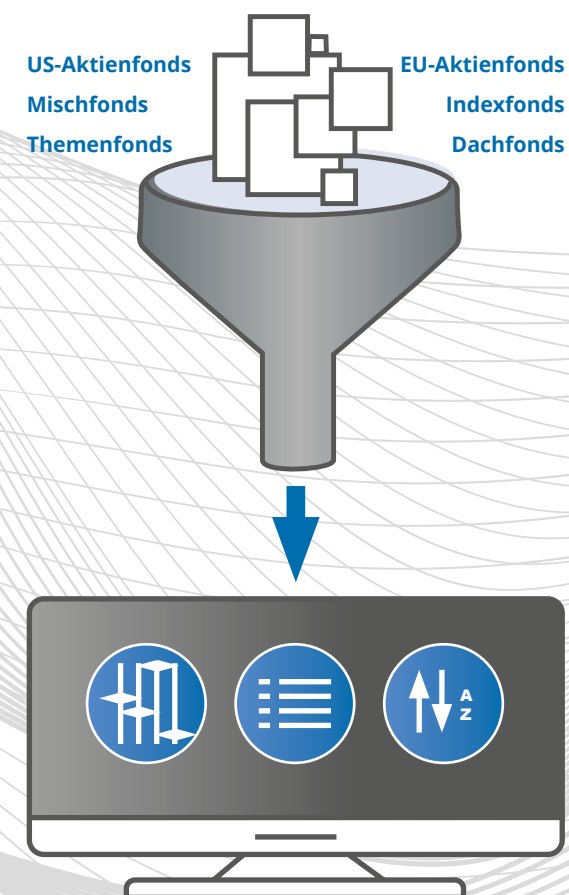
Know-how im Hintergrund

Solide Finanzdienstleistungen sind immer Teamarbeit. Es gibt mittlerweile 2,5 Millionen Anleihen, fast 50.000 Aktientiteln und etwa 115.000 Investmentfonds¹, die weltweit existieren. Es wäre eine überwältigende Aufgabe für jeden einzelnen, eine solche Auswahl zu analysieren.

Wir von Moventum sind das Team hinter Ihrem Berater: Analysten wie Research-Spezialisten, die bloß einen Mausklick weit entfernt sind. Alle notwendigen Fakten, Entwicklungen und Trends filtern wir aus dem täglichen Nachrichtenstrom heraus, bereiten sie auf und stellen sie eingängig und strukturiert unseren Kooperationspartnern zur Verfügung. Dabei stützen wir uns ebenfalls auf die wertvolle Zusammenarbeit mit führenden externen Instituten.

Technologie hat Priorität. Bestmögliche Unterstützung für das Fondsgeschäft - weltweit!

1) Quelle: IIFA; First Quarter 2018



- **strukturiert aufbereitete Informationen und schneller Zugriff auf Tausende von Investmentfonds**
- **gegliedert nach vielfältigen Merkmalen**
- **einfache Suchfunktion**

Strenge Kontrollen zur Absicherung des Anlegers

Als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegt Moventum der luxemburgischen Bankenaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), vergleichbar mit der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA.

Unsere Depotbank ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds Luxemburg, Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL).

Moventum ist Mitglied des Anlegerentschädigungssystems Luxemburg, Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL), deren Funktion mit der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken oder der Einlagensicherung der Banken und Bankiers in Österreich vergleichbar ist.

Geldanlage ist Vertrauenssache. Dies gilt für die Beratung, für Anlageprodukte und natürlich für die Depotführung.

Langjährige Expertise

Profitieren Sie von den Vorteilen, die Moventum Ihnen bietet!
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.moventum.lu

Fotonachweise:
© Dudarev Mikhail-fotolia.com,
© Burstfire-fotolia.com (S.1)
© 360 Crossmedia (S.2)
© FotolEdhar-fotolia.com (S.4)
© Degroof-Petercam (S.7),
© Grecaud Paul-stock.adobe.com (S.8)
© Gilaxia (S.10)
© Gorodenkoff Productions OU (S.12)
© Sergey Novikov-fotolia.com (S.15)
Moventum-S.C.A.-20180828LUX

Die Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte

Moventum ist eine Luxemburger Fondsplattform und ein Serviceanbieter für Finanzberater und Vermögensverwalter. Gegründet 2000, bietet das seit Februar 2002 in Deutschland und seit Dezember 2003 in Österreich aktive Unternehmen Finanzdienstleistungen Unterstützung in allen Bereichen rund um die Themen Finanzberatung und -vermittlung.

2014 wurde Moventum von Atlantic Fund Services Europe (heute Moventum Sp. z o.o.) übernommen: einem globalen Fonds-Verwaltungsdienstleister mit mehr als 12,5 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen. Seit 2016 firmiert die erfolgreiche Unternehmensgruppe unter dem gemeinsamen Namen Moventum und ist in Luxemburg, Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik vertreten.

Neben einer onlinebasierten Fondsplattform und vielfältigen Vermögensverwaltungsdienstleistungen bietet das Unternehmen Lösungen für die Fondsverwaltung, Fondsabrechnung, Transferstelle und den Vertrieb. Diese Lösungen werden von Pensionskassen, Investmentfonds, UCITS, SIFs oder ETFs genutzt.

Nicht zuletzt stehen die Finanzberater mit denen wir zusammenarbeiten für eine Betreuung auf höchstem Niveau.

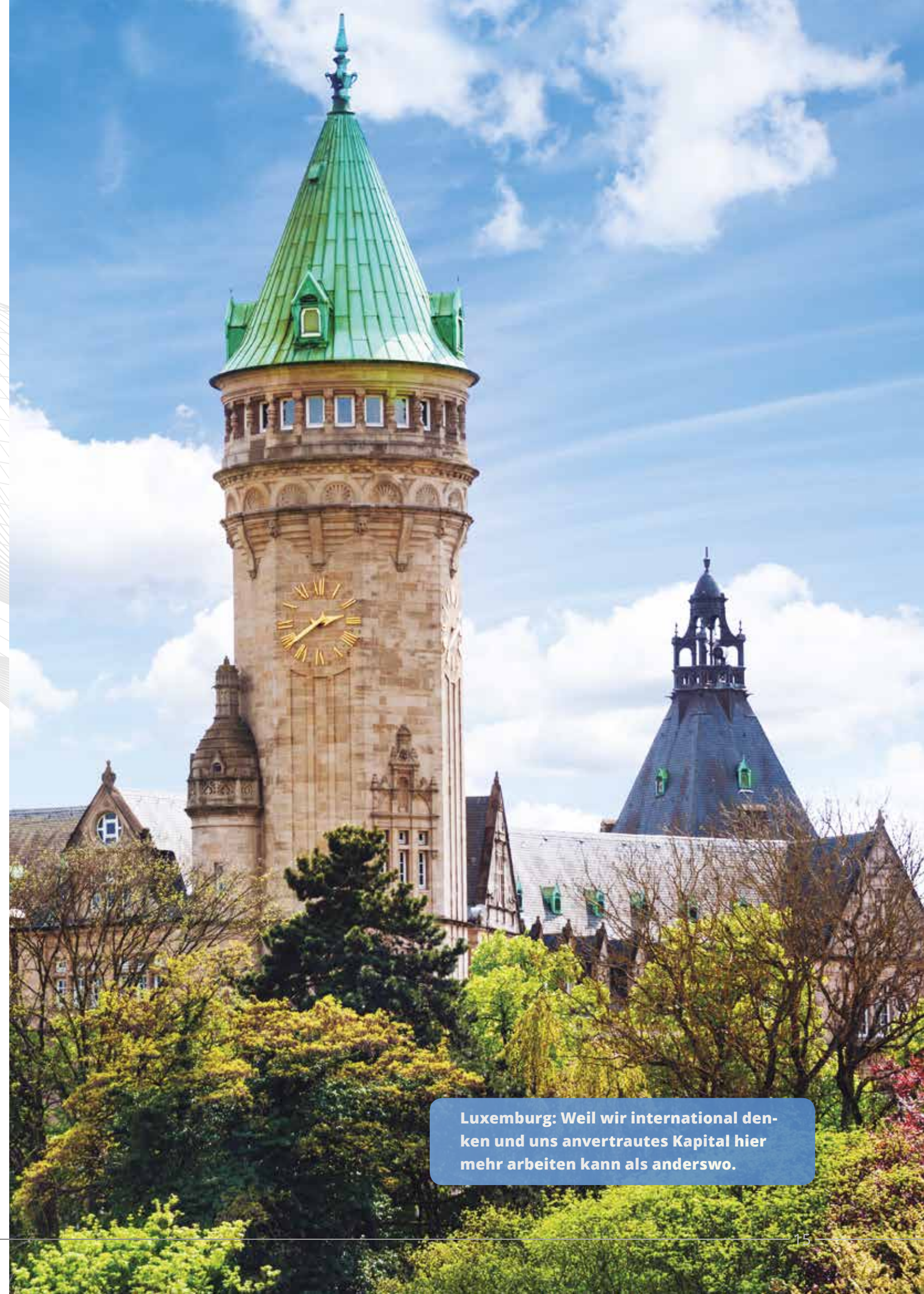
**Bleiben Sie in Bewegung
- mit Moventum**

Unser Standort

Der Hauptsitz von Moventum – somit die Verwahrstelle der Kundendepots – befindet sich in Luxemburg. Warum wir seit Bestehen hier beheimatet sind und auch in Zukunft sein werden, dafür spricht einiges: Das Land ist eines der bedeutendsten Finanzzentren überhaupt und nach den USA der zweitgrößte Investmentfonds-Standort weltweit. Eine weitere Stärke ist die Anpassungsfähigkeit Luxemburgs und seiner Schlüsselbranchen.

Auf dem Gebiet der Investmentfonds entwickelte sich Luxemburg in den letzten Jahrzehnten zu einem in Europa einzigartigen Kompetenzzentrum – mit außergewöhnlich gut ausgebildeten Finanzfachkräften, unbürokratisch agierenden Institutionen und einer strengen Bankenaufsicht.

Aus dem Zusammenspiel mit einem politisch stabilen und verlässlichen Umfeld resultieren Bedingungen, unter denen die Qualität des Moventum-Leistungsspektrums besonders gut gedeihen kann.



Luxemburg: Weil wir international denken und uns anvertrautes Kapital hier mehr arbeiten kann als anderswo.

MOVENTUM

Moventum S.C.A.

12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel. +352 26 154 200
contact@moventum.lu

Moventum Zweigniederlassung Deutschland

TaunusTurm
Taunustor 1
D-60310 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 50 50 60 4 160
contact@moventum.de

Moventum Zweigniederlassung Österreich

Donau-City-Straße 7
DC Tower / 30. Etage
A-1220 Wien
Tel. +43 1 205 551 702 6
contact@moventum.at

Moventum a.s.

Holandská 878/2
CZ-639 00 Brno
Tel: +420 537 022 167
contact@moventum.cz

Moventum Sp. z o.o.

Cybernetyki 21
PL-02-677 Warszawa
Tel. +48 225 417 777
office@moventum.com.pl

Diese Broschüre dient lediglich der Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Der Inhalt basiert auf Informationsquellen, die als zuverlässig erachtet werden. Es wird weder eine Garantie noch eine Erklärung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Information abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder die Moventum Gesellschaften und Anteilseigner noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Hinweise, die ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.