

Wertentwicklung der Momentum Portfolios¹

Wertentwicklung (Werte in Prozent) Stand 31.1.2025

Vermögensverwaltung		seit Jahresbeginn	seit Auflage ² 01.01.2003	Jährl. Durchschnittsrendite seit Auflage	Volatilität ann. seit Auflage
Private Wealth		1,47	44,75	2,94	3,73
Defensiv³		1,73	121,57	3,67	5,47
Ausgewogen		2,51	180,02	4,77	8,13
Dynamisch		3,10	298,39	6,46	10,41
Offensiv		4,01	429,70	7,84	13,35
Ausgewogen Europa		3,20	211,33	5,28	8,23

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds ■ Multi Asset

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. / Quelle: MorningStar Direct

¹ Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung

² Private Wealth Portfolio: Auflagedatum 01.05.2012.

³ Der Aktienteil dieser Portfoliostrategie wurde per 01.04.2007 von 20% auf 30% erhöht. Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.

Wertentwicklung der Momentum Portfolios¹

Marketing Kommunikation

Vermögensverwaltung	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	
Private Wealth 	7,69	6,43	-8,30	1,43	4,91	9,30	-5,66	3,00	2,05	5,12	3,84	3,14	1,49 ²										
Defensiv ³ 	6,40	8,99	-13,33	5,86	9,14	11,40	-5,49	3,91	1,12	4,52	5,59	8,40	10,63	-2,92	8,57	11,67	-14,94	0,87	2,67	8,52	5,89	7,54	
Ausgewogen 	8,63	9,95	-14,86	9,54	10,36	15,28	-7,45	5,85	2,83	6,76	8,21	12,05	12,34	-8,16	13,90	17,97	-28,08	1,50	5,14	16,43	8,13	10,36	
Dynamisch 	12,32	11,67	-15,14	14,44	12,03	19,19	-8,00	7,31	4,34	9,66	10,96	17,51	14,70	-10,44	17,92	23,32	-34,19	2,37	6,07	23,52	9,08	12,18	
Offensiv 	17,16	13,79	-17,38	21,66	14,99	23,95	-8,59	7,59	5,63	12,51	15,01	22,60	14,66	-12,48	21,30	29,26	-44,20	3,02	8,17	29,91	11,48	14,21	
Ausgewogen Europa 	6,57	9,64	-12,95	11,75	5,84	15,73	-10,63	7,21	0,81	8,67	5,20	14,80	16,20	-8,10	11,49	18,02	-23,42	0,97	11,40	15,38	10,40	10,87	

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds ■ Multi Asset

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. / Quelle: MorningStar Direct

¹ Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung

² Private Wealth Portfolio: Auflagedatum 01.05.2012.

³ Der Aktienteil dieser Portfoliostrategie wurde per 01.04.2007 von 20% auf 30% erhöht. Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.

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). Momentum 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 Webseite www.movement.lu und zum Herunterladen auf www.movement.lu/downloads."