







Wertentwicklung der Moventum Portfolios*

Über **18 Jahre**
Moventum Portfolio-
dienstleistungen

Wertentwicklung (Werte in Prozent) Stand 31.12.2021

Name	seit Jahresbeginn	seit Auflage** 01.01.2003	Jährliche Durchschnittsrendite seit Auflage	Volatilität ann. seit Auflage
Private Wealth 	1.43	35.60	3.20	3.68
Defensiv*** 	5.86	117.53	4.17	5.19
Ausgewogen 	9.54	172.74	5.42	7.99
Dynamisch 	14.44	274.15	7.19	10.46
Offensiv 	21.66	365.71	8.43	13.42
Ausgewogen Europa 	11.75	194.12	5.84	8.20

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds ■ Multi Asset

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge.
Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.
Quelle: FondsConsult Research AG

*Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung
**Private Wealth Portfolio: Auflagedatum 1.5.2012.
***Der Aktienteil dieser Portfoliostrategie wurde per 1.4.2007 von 20% auf 30% erhöht. Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.

Wertentwicklung der Moventum Portfolios*

Über **18 Jahre**
Moventum Portfolio-
dienstleistungen

Name		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012**	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Private Wealth		4,92	9,30	-5,76	2,99	2,05	5,12	3,79	6,24	1,49									
Defensiv***		9,15	11,39	-5,50	3,90	1,12	4,53	5,59	8,40	10,60	-2,95	8,47	11,11	-13,25	1,23	2,48	7,94	5,51	7,44
Ausgewogen		10,37	15,28	-7,46	5,83	2,84	6,77	8,22	12,05	12,31	-8,22	13,64	17,36	-26,16	1,86	4,63	15,81	7,99	10,95
Dynamisch		12,01	19,17	-8,00	7,29	4,31	9,63	11,44	17,57	14,66	-10,50	17,66	23,40	-32,75	2,61	6,09	22,52	10,08	12,44
Offensiv		14,98	23,95	-8,64	7,58	5,61	12,51	15,02	22,60	14,60	-12,55	21,13	28,79	-42,66	3,06	8,22	28,19	11,10	14,53
Ausgewogen Europa		5,85	15,73	-10,63	7,20	0,81	8,67	5,19	14,78	16,13	-8,35	11,55	18,23	-23,22	0,97	11,19	15,39	10,26	10,15

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds ■ Multi Asset

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge.
Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen.
Quelle: FondsConsult Research AG

*Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung
**Private Wealth Portfolio: Auflagedatum 1.5.2012.
***Der Aktienteil dieser Portfoliostrategie wurde per 1.4.2007 von 20% auf 30% erhöht. Der Vergleichsindex wurde analog angepasst.