

Depot- und Kontomodelle

MOVEclassic

Das klassische Investmentdepot

- > 10.000 Produkte*
- Fonds und ETFs von mehr als 400 Investmentgesellschaften
- Ideal für den Kunden mit einer individuellen Wertpapierauswahl

** Je nach Herkunftsland/Vertriebszulassung*

MOVEflex

Das flexible Investmentdepot

- Gleiche Produktvielfalt wie MOVEclassic
- Flexibilität bei der Gebührengestaltung
- Auch für Honorarberater geeignet

MOVEeasy

Das Investmentdepot mit unterschiedlichen Anlagestrategien

- Depot mit einem vermögensverwaltenden Ansatz mit vorselektierten Fonds
- Für unterschiedliche Chance-Risiko-Profile
- Mit quartalsweisem Rebalancing

MOVEactive

Das aktiv gemanagte Investmentdepot

- Aktiv gemanagtes Investmentdepot mit Vermögensverwaltungs-mandat
- Für unterschiedliche Chance-Risiko-Profile
- Mit quartalsweisem Rebalancing und ausführlichem Reporting

MOVENTUM

MOVE*classic*

Klassisches Wertpapierdepot

- Jährliche Kontogebühr von 48 EUR
- Standard Transaktionsgebühren für Investmentfonds und sonstige Wertpapiere
- Reduzierte Transaktionsgebühren für Top 100 ETFs
- Standard Verwahrgebühren
- Standard Bestandsprovisionen
- Ausgabeaufschlag bis zu 100% rabattierbar
- Standard Reporting

MOVE*flex*

Wertpapierdepot mit flexibler Gebührenstruktur

- Plattformgebühr berechnet auf Basis des Depot- und Kontovermögens, min. 48 EUR p.a.
- Keine Transaktionsgebühr für Handel in Investmentfonds (bis zu 25 Transaktionen pro Jahr ohne zusätzliche Transaktionsgebühr)
- Reduzierte Transaktionsgebühren für Top 100 ETFs
- Keine Verwahrgebühren
- Standard Bestandsprovisionen
- Ausgabeaufschlag bis zu 100% rabattierbar
- Standard Reporting
- Berateranteil der Bestandsprovisionen kann dem Kundenkonto gutgeschrieben werden
- Berater kann eine laufende prozentuale Servicegebühr und/oder eine Gebühr auf Geldeingängen vereinbaren

MOVE*easy*

Anlagemodelle mit quartalsweisem Rebalancing für verschiedene Chance-Risiko-Klassen, ohne Verwaltungsmandat

- Plattformgebühr berechnet auf Basis des Depot- und Kontovermögens, min. 48 EUR p.a.
- Keine Kontogebühr, keine Transaktionsgebühr, keine Verwahrgebühr, keine Portfolioverwaltungsgebühr
- Berateranteil der Bestandsprovisionen kann dem Kundenkonto gutgeschrieben werden
- Berater kann eine laufende prozentuale Servicegebühr und/oder eine Gebühr auf Geldeingängen vereinbaren
- Moventum bietet feste Anlagemodelle im sog. „Execution only"-Rahmen (kein aktives Management) für unterschiedliche Chance-Risiko-Profile an, z.B. MOVEeasy inspired by Vanguard funds
- Vierteljährliches Rebalancing
- Standard Reporting

MOVE*active*

Professionelle Vermögensverwaltung mit Vermögensverwaltungsmandat zwischen Kunde und Vermögensverwalter

- Plattformgebühr berechnet auf Basis des Depot- und Kontovermögens, min. 48 EUR p.a.
- Keine Kontogebühr, keine Transaktionsgebühr, keine Verwahrgebühr
- Portfolioverwaltungsgebühr zwischen Kunde und Vermögensverwalter
- Berateranteil der Bestandsprovisionen kann dem Kundenkonto gutgeschrieben werden
- Berater kann eine laufende prozentuale Servicegebühr und/oder eine Gebühr auf Geldeingängen vereinbaren
- Vierteljährliches Rebalancing und Reallokation
- Ausführliches Portfolio-Reporting für Finanzberater und Kunden
- Beraterunterstützung durch regelmäßige Webinare

Moventum S.C.A. · 6, rue Eugène Ruppert · L-2453 Luxembourg · Tel. +352 26 154 200 · CRM@moventum.lu
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.moventum.lu Oder folgen Sie uns auf: