

# Kunden-Information

## Am 1. Mai 2008 Übernahme der beiden ehemaligen HPM-Fonds

Aus Timing Global Plus wird „fronrunner global“ und aus Golden Dynamik Plus wird „fronrunner earth“

### MVM independent global MVM independent defensiv

#### Historie

Die MVM GmbH hatte für ihre Kunden bisher eine Vermögensberatung mit Einzeldepots (seit 1990). Durch die beschlossene Abgeltungssteuer wurde diese Struktur zugunsten vermögensverwaltender Fonds geändert.

#### Dachfonds MVM independent global

Der MVM independent global, der seit September 2007 auf dem Markt ist, strebt als Anlageziel dauerhaften, stetigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in börsengehandelte richtlinienkonforme Investmentanteile (Exchange Traded Funds) investieren. Daneben kann der Fonds in Höhe bis zu 10% seines Vermögens in offenen, regulierten Immobilienfonds anlegen. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) vorgesehen.

#### Dachfonds MVM independent defensiv

Der defensivere MVM independent defensiv, der seit Juni 2008 auf dem Markt ist, strebt als Anlageziel dauerhaften Kapitalzuwachs mit möglichst wenigen Schwankungen an. Der Fonds ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds mit internationaler Ausrichtung. Das Vermögen wird zu etwa 50% in defensivere Segmente wie z. B. Rentenfonds, Offene Immobilienfonds und Total Return Fonds aufgeteilt. Bei entsprechender Marktlage kann die defensive Ausrichtung bis zu 100% betragen. Dabei wird ein optimiertes Ertrags-/Risiko-Verhältnis angestrebt.

#### Strategie

Das Fondsmanagement sucht weltweit nach performanten Regionen oder Themen; im zweiten Schritt wird der beste ETF oder Fonds dieser Märkte gekauft und mit einem Trendphasenmodell überwacht. Die Positionen werden geschlossen, sobald eine negative Trendwende zu erkennen ist. Mit diesem vermögensverwaltenden Total-Return Ansatz konnten sich die Fonds auch schon in schwierigen Marktturbulenzen positiv abkoppeln.

#### Bezugsquellen

Auf unserer Internetseite [www.mvm-fonds.de](http://www.mvm-fonds.de) finden Sie unter der Rubrik „Aktuelles“ unsere Fonds-Bezugsquellen, hier können Sie gerne mit einem unserer Vertriebspartner in Ihrer Nähe Kontakt aufnehmen.

### MVM fronrunner global MVM fronrunner earth

#### Übernahme

Bereits im Jahr 2007 hat die HPM Portfolio Management GmbH die Verantwortung für die beiden HPM-Fonds abgegeben.

Seit dem 1. Mai 2008 werden die beiden ehemaligen HPM-Fonds nun von der MVM GmbH als verantwortlicher Initiator geführt. Aus dem HPM Timing Global Plus wurde der MVM fronrunner global, der HPM Golden Dynamik Plus wurde zum MVM fronrunner earth.

#### Aktienfonds MVM fronrunner global

Seit dem 1. Mai 2008 hat die MVM GmbH die Verantwortung für diesen Aktienfonds. Der MVM fronrunner global ist ein aktiver vermögensverwaltender Aktienfonds mit weltweiter Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien internationaler Firmen. Außerdem kann er zur besseren Diversifizierung auch ETFs (Exchange Traded Funds) nutzen.

Bei unserer Aktienauswahl greifen wir primär auf Werte aus der Forbes-Liste 2000 zurück (die 2000 größten börsennotierten Firmen der Welt).

#### Aktienfonds MVM fronrunner earth

Seit dem 1. Mai 2008 hat die MVM GmbH die Verantwortung für diesen Aktienfonds. Der MVM fronrunner earth ist ein aktiver vermögensverwaltender Aktienfonds, der den Zukunftsmarkt „irdische Ressourcen“ in allen Facetten abdeckt. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Förderung, Gewinnung und Weiterverarbeitung von allen Rohstoffen sowie auch allen Formen von Energie darstellt.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen Energie generierenden Ressourcen wie Sonne, Wind und Wasser bzw. Wasserstoff (inklusive Brennstoffzellentechnologie) ist.

Die Anlagepolitik umfasst dabei auch solche Unternehmen, die die genannten Rohstoffe bzw. Ressourcen weiter verarbeiten bzw. Zulieferunternehmen der oben genannten Gesellschaften sind. Versorger zählen ebenfalls zum Spektrum des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch in ETFs oder Zertifikate investieren, die diese Märkte abdecken.

In rückgängigen Märkten ist der Fonds berechtigt, Teile des Vermögens in Renten- oder offenen Immobilienfonds zu halten.

# Die Fondspalette der MultiAsset Vermögens-Management GmbH

## Unsere vermögensverwaltenden Dachfonds

### MVM independent global

WKN A0MXB9 · ISIN LU0310914386

Der **MVM independent global** ist ein vermögensverwaltender Dachfonds mit Schwerpunkt auf Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel dauerhaften Kapitalzuwachs an.

#### Fondsbeschreibung

Ausgabeaufschlag:	5%
Minimumanlage:	1.000 Euro
Sparplan:	ab 50 Euro
Risikoklasse:	3
Anlageberater:	MVM Swiss AG
KAG:	IPConcept, Fund Management S.A.

### MVM independent defensiv

WKN A0NJUG · ISIN LU0357144566

Der **MVM independent defensiv** ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds mit Schwerpunkt auf Aktien und Renten. Der Fonds strebt als Anlageziel dauerhaften Kapitalzuwachs mit möglichst wenigen Schwankungen an.

#### Fondsbeschreibung

Ausgabeaufschlag:	5%
Minimumanlage:	1.000 Euro
Sparplan:	ab 50 Euro
Risikoklasse:	2
Anlageberater:	MVM Swiss AG
KAG:	IPConcept, Fund Management S.A.

## Unsere vermögensverwaltenden Aktienfonds

### frontrunner

ISIN LU0134237253 global WKN 764933

ehem. HPM Timing Global Plus, ab dem 1. Mai 08 frontrunner

Der **MVM frontrunner global** ist ein aktiver vermögensverwaltender Aktienfonds mit weltweiter Anlagestrategie.

#### Fondsbeschreibung

Ausgabeaufschlag:	5%
Minimumanlage:	2.500 Euro
Sparplan:	ab 50 Euro
Risikoklasse:	3
Anlageberater:	MVM Swiss AG
KAG:	IPConcept, Fund Management S.A.

### frontrunner

ISIN LU0155611493 earth WKN 779333

ehem. HPM Golden Dynamik Plus, ab dem 1. Mai 08 frontrunner

Der **MVM frontrunner earth** ist ein aktiver vermögensverwaltender Aktienfonds der den Zukunftsmarkt „irdische Ressourcen“ in allen Facetten abdeckt.

#### Fondsbeschreibung

Ausgabeaufschlag:	5%
Minimumanlage:	2.500 Euro
Sparplan:	ab 50 Euro
Risikoklasse:	4
Anlageberater:	MVM Swiss AG
KAG:	IPConcept, Fund Management S.A.

Die aktuellen Monatsreports von unseren Fonds finden Sie auf unserer Internetseite