

25 JAHRE

MOVENTUM 

# Altersvorsorgedepot im Ausland & Vermögensverwaltung + ELTIFs

Moventum S.C.A. | online Thementag  
„Plattformen“ Fondskonzept 11.06.2026

---

Michael Patzelt (Head of Sales – DACH)

# AGENDA

MOVENTUM 

**Über Momentum**

**Dienstleistungen**

Handelsplattform

Investmentdepots

Asset Management

**Altersvorsorgedepot im Ausland(EU/EWR)**

**ELTIFs + Ausblick 2026**

**Kontakt**

MOVENTUM 

# Über Moventum



## Über Uns

Moventum, vor 26 Jahren in Luxemburg gegründet, ist eine Investmentplattform mit 40.000 Kunden in 124 Ländern.

**Hauptsitz:** Luxemburg

### **Niederlassungen:**

- Deutschland (Frankfurt am Main)
- Österreich (Wien)
- Polen (Warschau)
- Tschechische Republik (Brünn)

Wir unterstützen Ihre  
Dienstleistungen mit einer  
**Investmentplattform,**  
**Investmentdepots,**  
**Vermögensverwaltungs-**  
**produkten** und vielen  
Zusatzservices.



## Asset Management

Einzigartiges Konzept

## Handelsplattform

»The sky is the limit«

## Investmentdepots

Maßgeschneiderte Lösung

## Expats

Finanzanlegern eine Heimat geben

Moventum ist von der Luxemburger Finanzaufsicht  
CSSF umfassend lizenziert und beaufsichtigt.

# Finanzielle Stärke

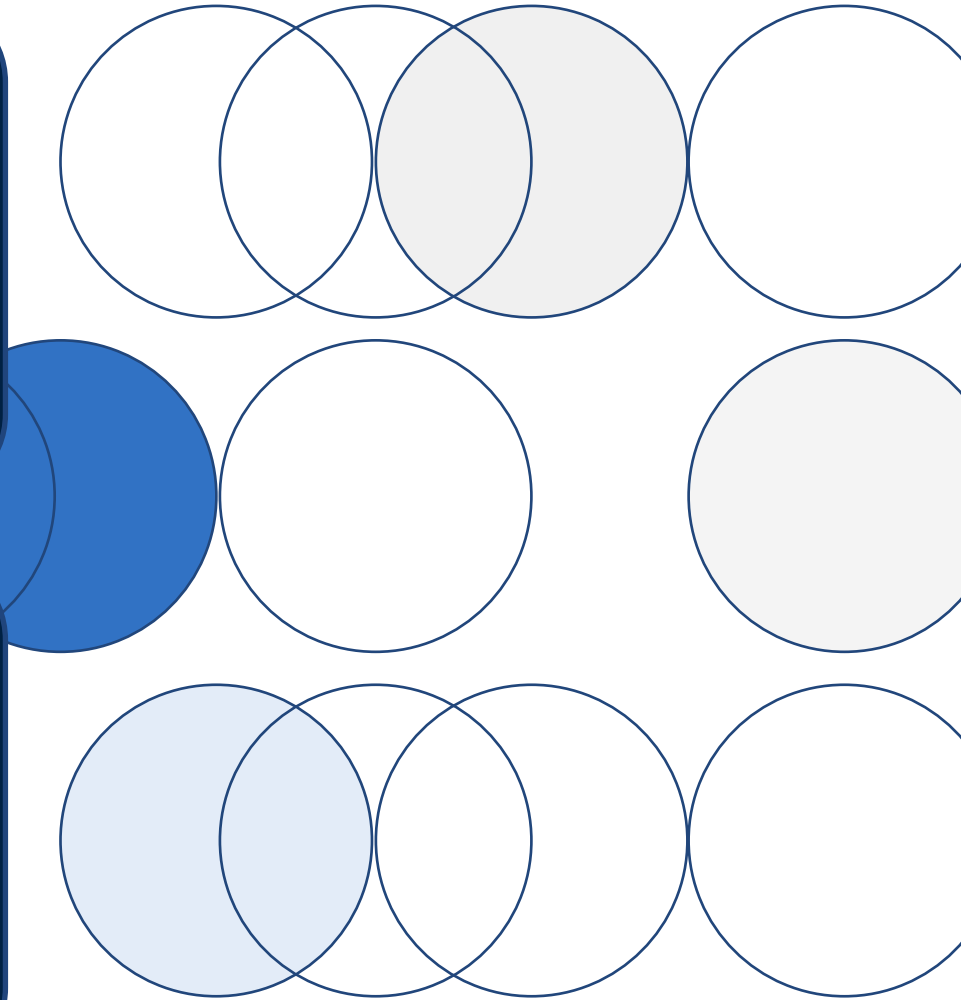
## Regulierung & Entschädigungssysteme

- Reguliert durch die luxemburgische Finanzmarktaufsicht CSSF
- Moventum ist EU-passportiert und in allen europäischen Ländern zugelassen
- Mitglied des luxemburgischen Anlegerentschädigungssystems (SIIL)

## Banque de Luxembourg

- Verwahrstelle für gehaltene Kundeneinlagen bei Moventum
- Mitglied des luxemburgischen Einlagensicherungsfonds (FGDL)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Standard & Poor's | A   |
| Moody's           | Aa3 |
| Fitch             | A+  |



# Dienstleistungen

# Unsere Dienstleistungen



Wertpapierhandel



White-Label- Lösung



Mehrwährungsfähigkeit



Devisenhandel



Unterkonten



Festgeldanlagen



Spar- und Entnahmepläne



Lastschriftverfahren



Umfassende MIFID  
Berichterstattung



Zugriffe sicher verwalten und  
kontrollieren



Diverse Portfoliomodelle mit  
automatisiertem Rebalancing



Gebührenberechnung, Inkasso  
und Berichterstattung



Moventum App



Flexible Provisionsmodelle



Individualisiertes Reporting



Umfassende Research tools

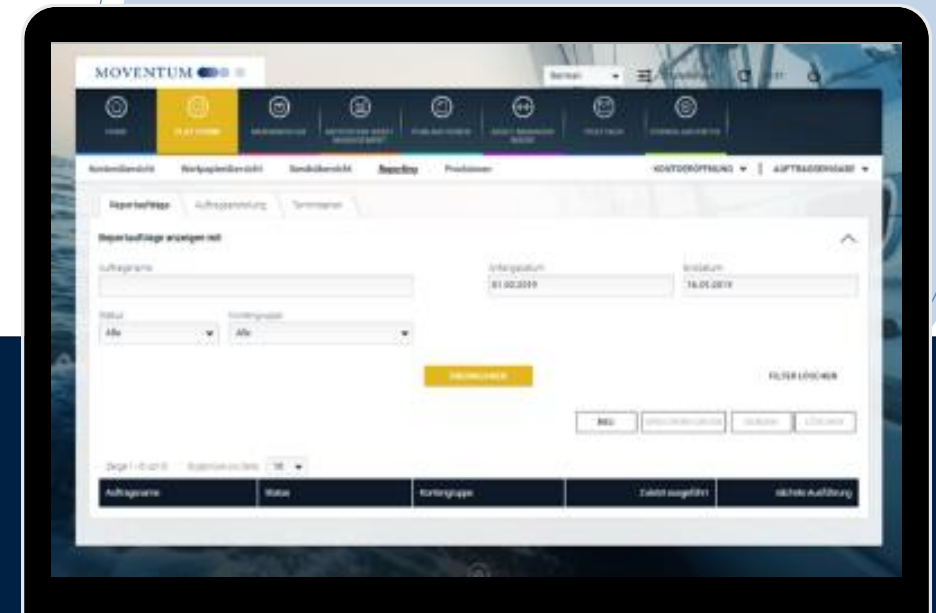
# Handelsplattform

# MoventumOffice

- MoventumOffice ist eine Management- und Handelsplattform für Finanzdienstleister.
- Vielfältige Ordermöglichkeiten, Vollautomatisierter Abwicklungsprozess.
- Detailliertes Reporting, verlässliche Research- und Portfolioanalyse-Tools.
- Individuell gestaltbare Provisionsmodelle mit mehrstufiger Struktur.
- Überblick über alle Kundenkonten und Portfolios.
- Flexibles Benutzer- und Rechte-Management.
- Multiwährungsfähig und mehrsprachig.
- Digitaler Kontoeröffnungsprozess.
- über 10.000 handelbare Produkte.
- Moventum App.

## **+** Endanleger Zugang mit Moventum AccountView and APP

Von Finanzvermittlern betreute Anleger erhalten einen direkten Onlinezugang zur vollständigen Übersicht über Transaktionen, Wertpapier- und Geldbeständen sowie eine elektronische Postbox.



# APP und AccountView Online



MOVENTUM 



## Kontoübersicht für Endanleger

- 24/7 – Zugriff auf Konten und Portfolios



## Überblick Kontobewegungen

- Kontostände und -transaktionen
- Wertpapierpositionen und -transaktionen



## Postbox

- Alle wichtigen Unterlagen
- Überall online verfügbar



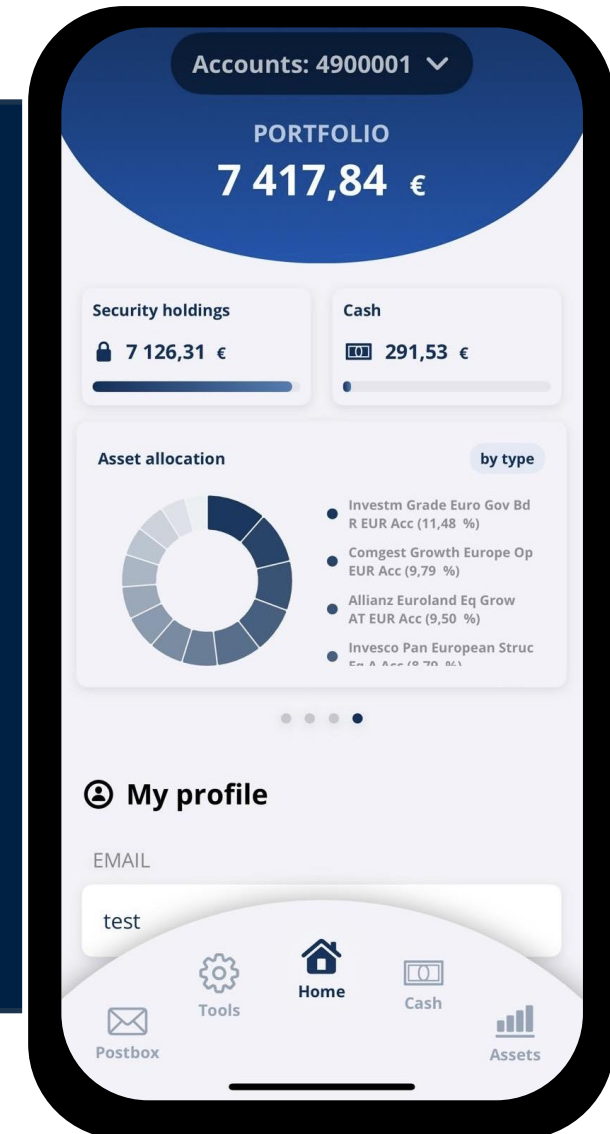
## Tools

- Pässe und Ausweise direkt in der App scannen und hochladen
- Direktnachrichten an das CRM-Team über die App – mit Follow-up per E-Mail
- Unterstützung für Finanzberater, um Kundenpositionen anschaulich zu visualisieren

# Movement App – für Berater & Kunden

Die Anwendung ist eine native App – das bedeutet hohe Leistung im Vergleich zu hybriden Apps oder WebApps (Anwendungen, die im Browser oder in einem Container laufen); FaceID-Login

- **Nahtloser Zugriff**  
Greifen Sie jederzeit und von überall auf unsere Plattform zu
- **Benutzerfreundliches Design**  
Intuitive und einfach zu bedienende Oberfläche
- **Wichtige Funktionen**  
Alle Funktionen jetzt direkt zur Hand



# Moventum App – für Berater & Kunden



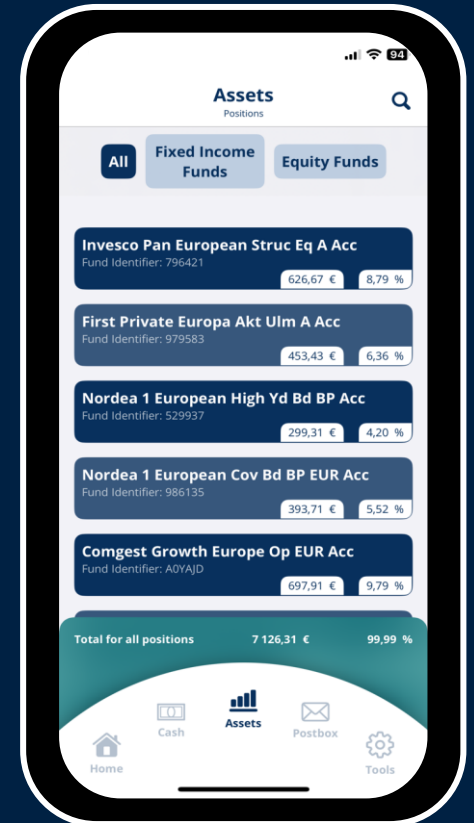
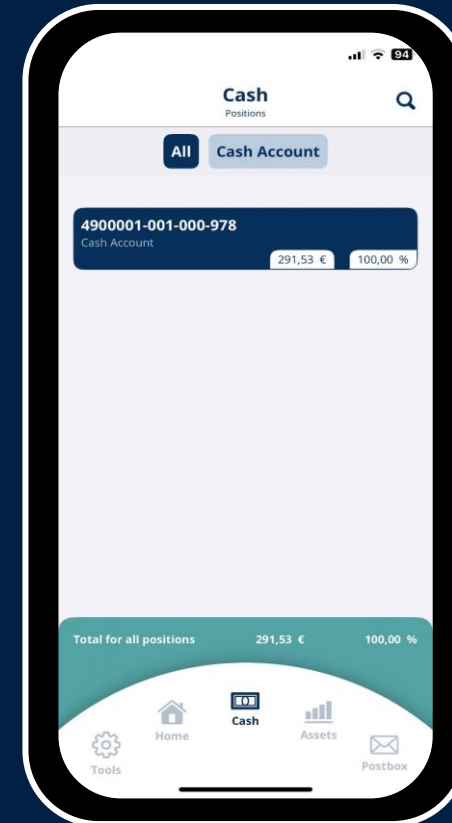
## Cash

- Visualisierung des Cash-Kontos in Diagrammen
- Bewegungen der Cash-Positionen



## Assets

- Vermögensverteilung als leicht verständliches Tortendiagramm
- Bewegungen der Vermögenspositionen



# Moventum App – für Berater & Kunden



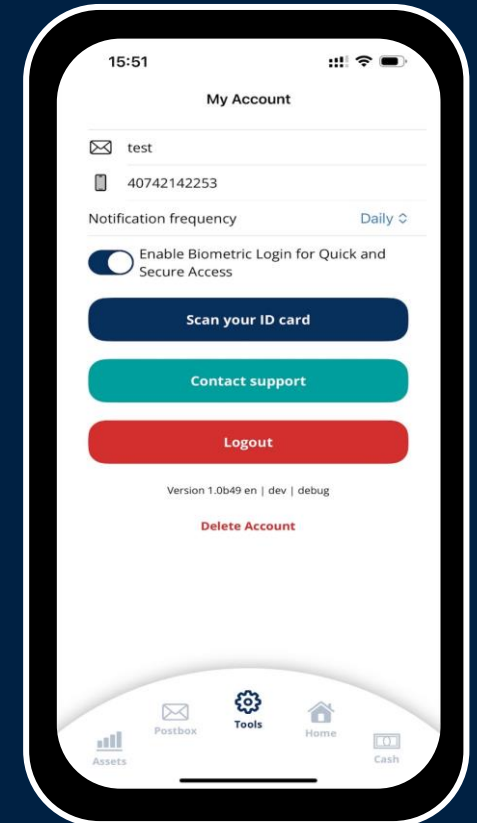
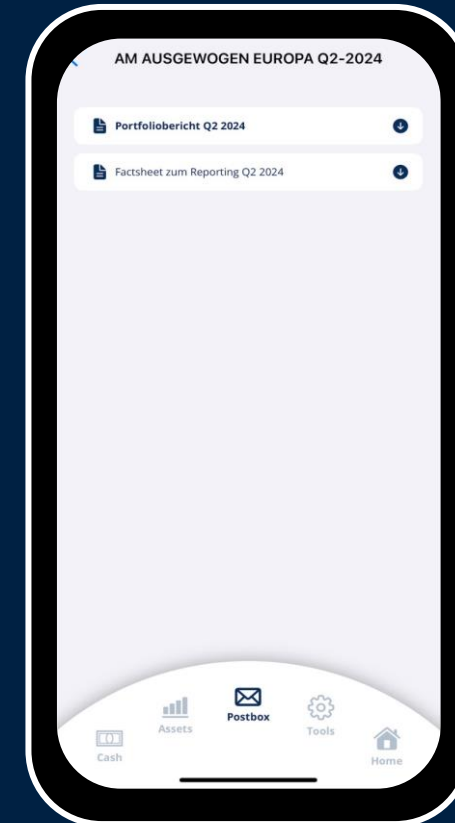
## Postbox(Einsicht ebenfalls für Berater)

- Postfach-Benachrichtigungen mit konfigurierbarer Häufigkeit
- Teilen von Postfach-Dokumenten über Messaging-Apps



## Tools

- Scannen und Hochladen von Ausweisen direkt mit dem Mobilgerät
- Direktnachrichten an das CRM über die App mit E-Mail-Nachverfolgung
- Unterstützung der Finanzberater durch Visualisierung von Kundenpositionen



# Investmentdepots

# Investmentdepots

## MOVE*classic* Das klassische Investmentdepot

- > 10.000 Produkte\*
- Fonds, ETF's und **ELTIFs** von mehr als 440 Investmentgesellschaften
- Ideal für den Kunden mit einer individuellen Wertpapierauswahl

*\* Je nach Vertriebszulassung im Herkunftsland*

## MOVE*flex* Das flexible Investmentdepot

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

## MOVE*easy* Das Investmentdepot mit unterschiedlichen Anlagestrategien

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

## MOVE*active* Das aktiv gemanagte Investmentdepot

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

# Investmentdepots im Detail

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOVE<i>classic</i></b><br><b>Klassisches Wertpapierdepot</b> <ul style="list-style-type: none"><li>› Jährliche Kontogebühr von 48 EUR</li><li>› Standard Transaktionsgebühren für Investmentfonds und sonstige Wertpapiere</li><li>› Reduzierte Transaktionsgebühren für Top 100 ETFs</li><li>› Standard Verwahrgebühren</li><li>› Standard Bestandsprovisionen</li><li>› Ausgabeaufschlag bis zu 100% rabattierbar</li><li>› Standard Reporting</li></ul> | <b>MOVE<i>flex</i></b><br><b>Wertpapierdepot mit flexibler Gebührenstruktur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>› Plattformgebühr berechnet auf Basis des Depot- und Kontovermögens, min. 48 EUR p.a.</li><li>› Keine Transaktionsgebühr für Handel in Investmentfonds (bis zu 25 Transaktionen pro Jahr ohne zusätzliche Transaktionsgebühr)</li><li>› Reduzierte Transaktionsgebühren für Top 100 ETFs</li><li>› Keine Verwahrgebühren</li><li>› Standard Bestandsprovisionen</li><li>› Ausgabeaufschlag bis zu 100% rabattfähig</li><li>› Standard Reporting</li><li>› Berater-Anteil der Bestandsprovisionen kann dem Kundenkonto gutgeschrieben werden</li><li>› Finanzberater kann eine laufende prozentuale Servicegebühr und/oder eine Gebühr auf Geldeingängen vereinbaren</li></ul> | <b>MOVE<i>easy</i></b><br><b>Anlagemodelle mit quartalsweisem Rebalancing für verschiedene Chance-Risiko-Klassen, ohne Verwaltungsmandat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>› Plattformgebühr berechnet auf Basis des Depot- und Kontovermögens, min. 48 EUR p.a.</li><li>› Keine Kontogebühr, keine Transaktionsgebühr, keine Verwahrgebühr, keine Portfolioverwaltungsgebühr</li><li>› Berater-Anteil der Bestandsprovisionen kann dem Kundenkonto gutgeschrieben werden</li><li>› Berater kann eine laufende prozentuale Servicegebühr und/oder eine Gebühr auf Geldeingängen vereinbaren</li><li>› Momentum bietet feste Anlagemodelle im sog. „<i>Execution only</i>“-Rahmen (kein aktives Management) für unterschiedliche Chance-Risiko-Profile an, z.B. MOVE<i>easy</i> inspired by Vanguard funds</li><li>› Vierteljährliches Rebalancing</li><li>› Standard Reporting</li></ul> | <b>MOVE<i>active</i></b><br><b>Professionelle Vermögensverwaltung mit Vermögensverwaltungsmandat zwischen Kunde und Vermögensverwalter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>› Plattformgebühr berechnet auf Basis des Depot- und Kontovermögens, min. 48 EUR p.a.</li><li>› Keine Kontogebühr, keine Transaktionsgebühr, keine Verwahrgebühr</li><li>› Portfolioverwaltungsgebühr zwischen Kunde und Vermögensverwalter</li><li>› Berater-Anteil der Bestandsprovisionen kann dem Kundenkonto gutgeschrieben werden</li><li>› Finanzberater kann eine laufende prozentuale Servicegebühr und/oder eine Gebühr auf Geldeingängen vereinbaren</li><li>› Vierteljährliches Rebalancing und Reallokation</li><li>› Ausführliches Portfolio-Reporting für Finanzberater und Kunden</li><li>› Beraterunterstützung durch regelmäßige Webinare</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Asset Management (Quick Overview)

# Die perfekte Balance zwischen Handwerkskunst und robusten Industrieprozessen



Die Portfoliomanagementprodukte von Moventum umfassen

- eine **aktive Vermögensverwaltung**, auf Fonds- und ETF-Basis,
- eigene **Dachfonds** sowie
- weitere **Anlagemodelle**

für verschiedene Chance-Risiko-Profile als Ergänzung zum Dienstleistungsangebot von Finanzdienstleistern.

Als Fondsplattform übernimmt Moventum neben dem Management, die **Depotführung** sowie das **Rebalancing** und die **Berichterstattung**.

# Wertentwicklung der MOVE<sup>active</sup> ETF Portfolios\*

Wertentwicklung (Werte in %) Stand 30.09.2025

| Vermögensverwaltung                                                                              | seit Jahresbeginn | seit Auflage<br>01/04/2020 | Jährl. Durchschnittsrendite<br>seit Auflage | Volatilität ann.<br>seit Auflage |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| ETF Defensiv    | 6,94              | 38,77                      | 6,14                                        | 5,17                             |
| ETF Ausgewogen  | 7,65              | 54,37                      | 8,21                                        | 7,17                             |
| ETF Dynamisch   | 7,96              | 76,87                      | 10,92                                       | 9,33                             |
| ETF Offensiv    | 7,93              | 95,75                      | 12,99                                       | 11,32                            |

■ Aktienfonds ■ Rentenfonds

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

\* Ergebnisse vor Erwerbskosten und basierend auf der Zinseszinsrechnung.

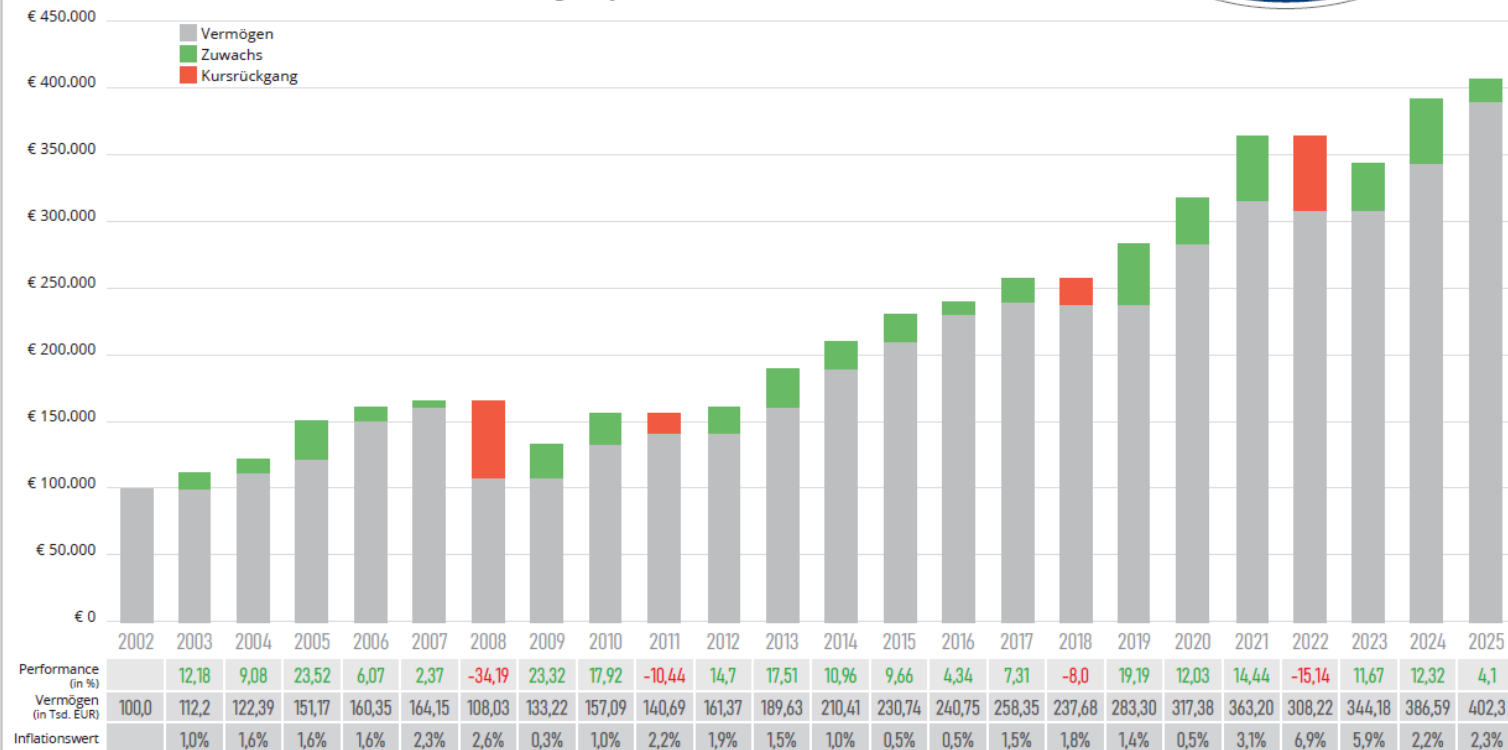
# Wertentwicklung der MOVEactive Portfolio Dynamisch

MOVENTUM

Wertentwicklung in Kalenderjahren

Mehr als 25 Jahre  
Momentum Portfolio-  
dienstleistungen

Gebildetes Vermögen Dynamisches Portfolio: Das wurde aus 100.000 EUR



## Marketing Kommunikation

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](http://www.movement.lu) und zum Herunterladen auf [www.movement.lu/downloads](http://www.movement.lu/downloads).

V.01/2026

# Altersvorsorgedepot Ausland(EU/EWR)

# Altersvorsorgedepot im Ausland(EU/EWR)

Der Gesetzentwurf zum Altersvorsorgedepot sieht vor, dass ab 2028 auch Personen gefördert werden können, die in einem anderen EU- oder EWR-Land leben und arbeiten. Voraussetzung: Du bist Pflichtmitglied im gesetzlichen Rentensystem des jeweiligen Landes und in Deutschland unbeschränkt oder fiktiv unbeschränkt steuerpflichtig. Hintergrund ist die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV).

- Das bedeutet: Wer innerhalb der EU umzieht und weiterhin in Deutschland Steuern zahlt (z.B. wegen Einkünften aus Deutschland), kann sein Altersvorsorgedepot potenziell weiter besparen und die Förderung behalten.
- Die Reform der privaten Altersvorsorge schafft ab Januar 2027 das neue Altersvorsorgedepot als Nachfolger der Riester-Rente. Bei einem dauerhaften Wohnsitz im Ausland sind hierbei jedoch strikte steuerliche Regeln zu beachten, da die staatliche Förderung an den inländischen Status gekoppelt ist.
- Steuerpflicht: Die staatliche Förderung (Zulagen und Steuervorteile) basiert auf der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz und Lebensmittelpunkt ins Ausland (z. B. in die EU oder ein Drittland), entfällt in der Regel die Berechtigung für die Förderung.
- Keine neuen Auslandsdepots: Die meisten deutschen Depotanbieter, darunter auch Neobroker wie Trade Republic, akzeptieren für Depots ausschließlich Kunden mit deutschem Wohnsitz. Ein Umzug ins Ausland führt daher meist zur Kündigung des regulären Depots.
- Bestandsschutz bei Altfällen: Falls Sie einen bestehenden Riester-Vertrag haben, können Sie Ihre Rente bei einem Umzug ins EU/EWR-Ausland grundsätzlich auch im Ausland beziehen. Sie müssen Ihre Zulagen bei einem Umzug innerhalb der EU nicht zwingend zurückzahlen.
- Übertragung in das neue Depot: Das Altersvorsorgereformgesetz (AVRG) garantiert Ihnen das Recht, Ihr altes Riester-Guthaben förderunschädlich in das neue, flexiblere Altersvorsorgedepot zu übertragen. Hinweis: Ein Übertrag von Rürup-Rente auf das neue Altersvorsorgedepot ist NICHT möglich.

# Altersvorsorgedepot im Ausland(EU/EWR)

## Auswanderung aus Deutschland – die Keyfact im Überblick

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Depot stehen lassen bei Wegzug? | Ja — immer möglich                                   |
| Weiter Zulagen erhalten?        | Jein — nur mit Pflichtversicherung Förderung des AVD |
| Zulagen zurückzahlen?           | Nur bei Entnahme vor Rentenalter                     |
| EU/EWR-Sonderregel?             | Auszahlung im EU-Ausland ohne Nachteile              |
| Rückkehr nach Deutschland?      | Förderung lebt sofort wieder auf                     |

| SZENARIO                                   | FÖRDERUNG?   | ZULAGEN ZURÜCKZAHLEN?              | DEPOT-STATUS                       |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Wegzug, Depot bleibt unangetastet          | Pausiert     | Nein                               | Ruht, Kapital wächst weiter        |
| Wegzug + Entnahme vor Rentenalter          | Entzogen     | Ja — alle Zulagen + Steuervorteile | Förderschädlich                    |
| Wegzug + Auszahlung ab 62 (EU/EWR)         | Beendet      | Nein                               | Reguläre Nachgelagerte Besteuerung |
| Steuerpflicht Deutschland(Wohnsitz EU/EWG) | Läuft weiter | Nein                               | Reguläre Nachgelagerte Besteuerung |

**Altersvorsorgedepot  
MOVENTUM:**  
3 Depotvarianten  
denkbar

**MOVE***classic*  
Das klassische  
Investmentdepot

**MOVE***flex*  
Das flexible  
Investmentdepot

**MOVE***easy*  
Das Investmentdepot  
mit unterschiedlichen  
Anlagestrategien

# Vorabpauschale Luxemburg

## Ca. 1-2 Mrd. Steuereinnahmen nur durch Vorabpauschale im Jahr 2025!!!

### Status Quo Deutschland

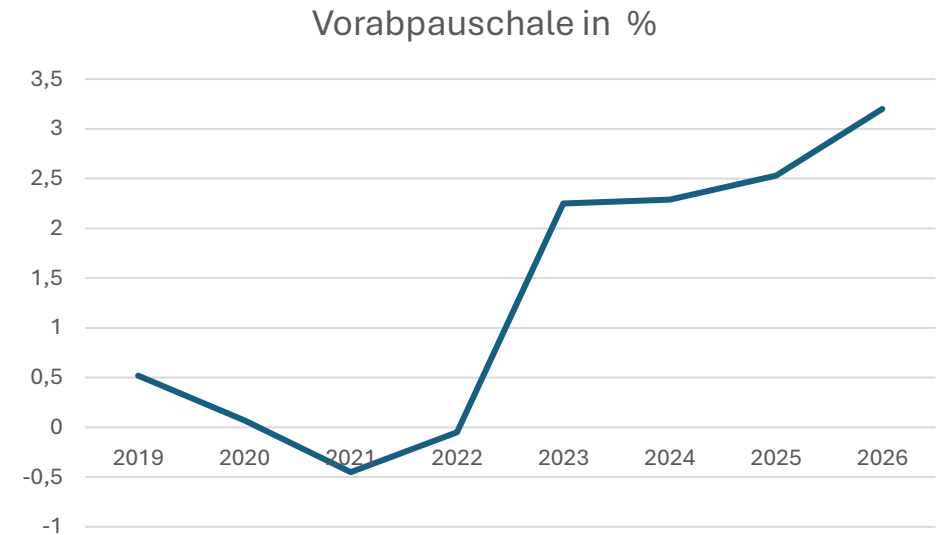
1. Depotwert wird jedes Jahr durch Anteilsverkäufe gemindert
2. Dadurch weniger Rendite für Kunden, weniger Provision für Berater

### Status Quo Depotbank Luxemburg

3. Keine automatisierte Abführung der Vorabpauschale -> kein Anteilsverkauf
4. Nachgelagerte Besteuerung erst mit Abgabe der Ertragnisaufstellung und Verrechnung mit evtl. Steuerrückerstattung

### Erläuterung:

Die Vorabpauschale ist eine im Investmentsteuergesetz 2018 eingeführte fiktive Ertragsbesteuerung für Investmentfonds! Sicherergestellt soll unter anderem, dass nicht ausgeschüttete Erträge jährlich besteuert werden. Die Vorabpauschale wird auf Basis des Anfangswerts eines Fondsanteils berechnet – unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen sowie tatsächlich gezahlten Ausschüttungen. Für die Berechnung legt das Bundesfinanzministerium jährlich am 02.01. den Basiszins fest. (2026: 3,20%; 2025: 2,53 %). Die Steuer auf die Vorabpauschale (Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer) wird jeweils im Januar des Folgejahres automatisch vom Verrechnungskonto abgebucht; ein Freistellungsauftrag kann die Steuerlast mindern. Die meisten Banken und Depotbanken nehmen einen Anteilsverkauf vor, um zu verhindern, dass bei nicht gedeckten Konten die Steuern nicht beglichen werden. Verluste aus Vorabpauschalen werden steuerlich berücksichtigt und können mit künftigen Kapitalgewinnen verrechnet werden.



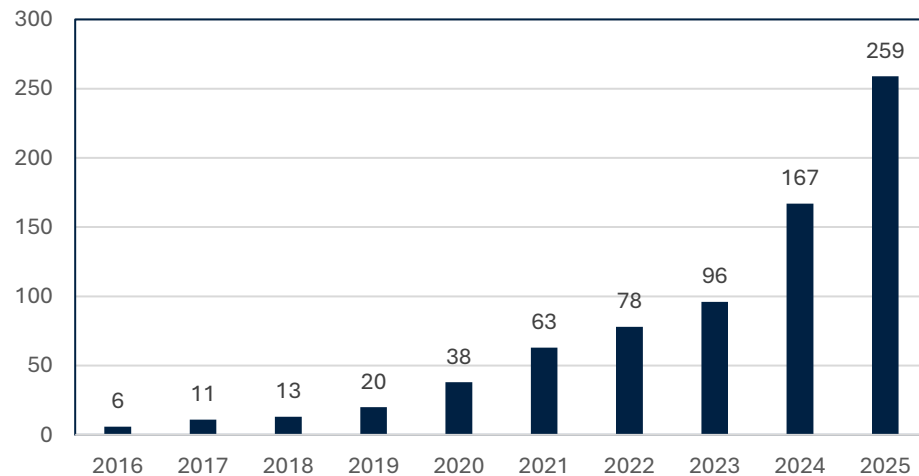
# ELTIFs & Ausblick 2026

- ELTIF = European Long Term Investment Funds (Multi-Asset-Fonds)
- ELTIFs führte die EU 2015 für ein nachhaltiges und integratives Wachstum in Europa ein. -> Verordnung EU(ELTIF-VO) 2015/760 vom 29.04.2015 (*Gültig seit 08.06.2015*)
- Ziel waren langfristige Investitionen in illiquide Privatmarktanlagen für eine stärkere Dynamik bei Infrastrukturprojekten, indem private Investoren bei der Finanzierung Mittel zur Verfügung stellten und somit der Realwirtschaft Kapital zugeführt wird.
- Bis dato gab es für Privatinvestoren kaum Möglichkeiten, in Privatmarktanlagen zu investieren. Zudem wollte die EU die Flexibilität unter anderem von Vermögensverwaltern erhöhen, damit in eine breite Palette von Sachwerten investiert werden kann.
- Der Unterschied zwischen ELTIF und UCITS (OGAW) liegt vor allem im langfristigen Charakter. Der ELTIF kann und soll mindestens 55% in Vermögensklassen investieren, die für UCITS nicht konform wären, wie etwa Infrastrukturprojekte. Gerade deshalb wurde der ELTIF erfunden: Um langfristiges Kapital – auch von Privatanleger:innen – in die Realwirtschaft zu lenken und damit die UCITS-Regelung sinnvoll zu ergänzen.
- In welche Märkte kann investiert werden?
  - Infrastruktur (Flughäfen, Schiffe, Häfen, Straßen, Kraftwerke, erneuerbare Energien, Telekommunikationsnetzwerke, Maschinen etc.)*
  - Kredite/Kreditfonds*
  - Private Equity (Unternehmen)*
  - Immobilien*
  - Sachwerte*
  - geistiges Eigentum (Bildung, Forschung, Entwicklung)*
  - Umbrella Funds (andere ELTIFs, europäische Risikokapitalfonds etc.)*

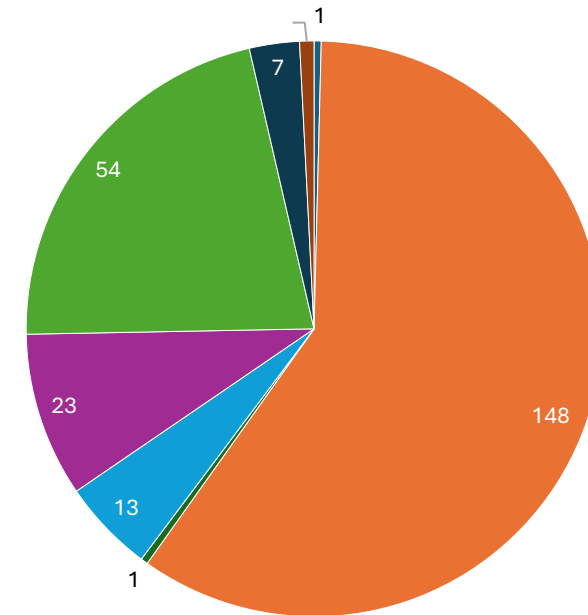
# ELTIFs Entwicklung & Überblick

- Anzahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen ELTIFs im Jahr 2025 um 40 Fonds gestiegen – 2024 waren es 26 Fonds 2023 nur 9 Fonds
- europaweit wurden 92 ELTIFs neu zugelassenen (Vorjahr 71)
- In Gesamteuropa ist die Anzahl der zugelassenen ELTIF-Fonds von 167 auf 259 angestiegen.
- Insgesamt gibt es Stand jetzt 103 in Deutschland zugelassene ELTIFs(geschlossene Fonds inkludiert, in welche heute nicht mehr investiert werden kann)
- Höchste Mittelzuflüsse bei Infrastruktur und Private Debt

zugelassene ELTIFs insgesamt(kumuliert)



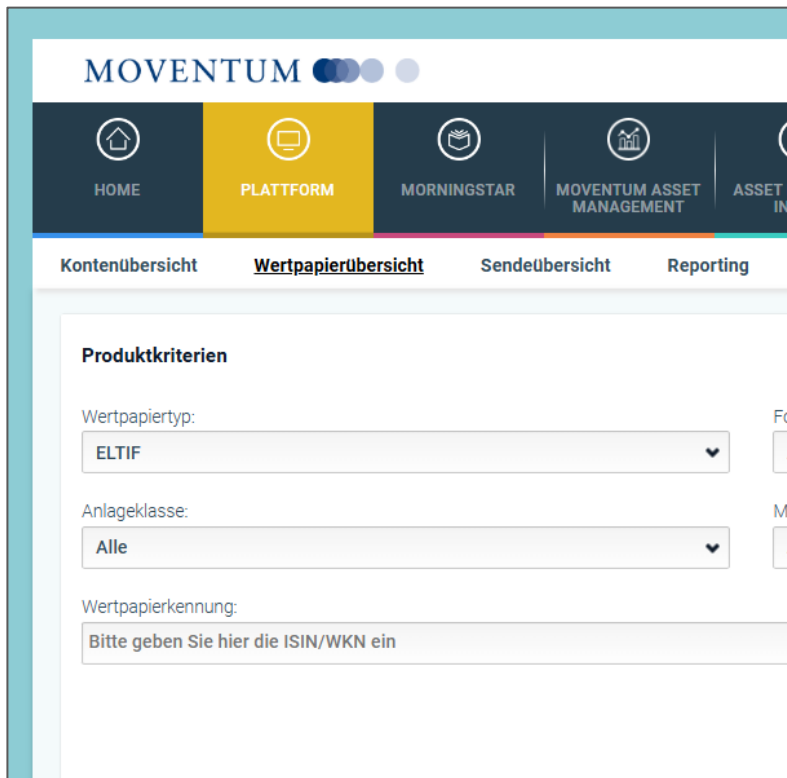
ELTIF-Zulassungen nach Ländern



■ NL ■ LU ■ LI ■ IT ■ IE ■ FR ■ ES ■ DE

# ELTIFs Moventum

- ELTIF-Auswahl ganz leicht in Moventum Office
- Kauf über bestehende Depots(classic & flex) möglich, es muss kein neues Depot eröffnet werden.
- Kauf erfolgt wie bei allen anderen Fonds auch über Moventum Office, ohne Umwege
- Ca. 20 ELTIFs bisher bei Moventum gelistet
- ELTIF-Gipfel 2026 mit ausgewählten ELTIF-Anbietern in Planung – nach dem herausragenden Erfolg der ELTIF-Roadshow 2025



| MOVEclassic<br>Das klassische Investmentdepot |                                                                                                           |                                   |                                     |        | MOVEflex<br>Das flexible Investmentdepot |                                                           |          |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <input type="checkbox"/>                      | Links                                                                                                     | Morningstar Sustainability Rating | Handel                              | WKN    | ISIN                                     | Beschreibung                                              | Basissw. | Wertpapiertyp |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A40AKX | LU2802865670                             | <a href="#">Allianz Global Infrast. ELTIF A EUR</a>       | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU2802865753                             | <a href="#">Allianz Global Infrast. ELTIF AT EUR</a>      | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU2752817945                             | <a href="#">PI Sol. Amundi Priv. Markt B EUR Acc</a>      | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU2752817861                             | <a href="#">PI Solutions - Amundi Priv. Markt A</a>       | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">V</a>                   |        | LU2898187237                             | <a href="#">BNPP Alt Str. Div. Priv. Cred. C-Vintg</a>    | CZK      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU2898186932                             | <a href="#">BNPPAS Div. Private Credit CZK Acc</a>        | CZK      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>   | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU2840136381                             | <a href="#">BNPPAS Div. Private Credit EUR Acc</a>        | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a>  | k.A.                              | <a href="#">K</a>                   | A2N9ED | LI0435428979                             | <a href="#">Leanval Private Debt Fonds</a>                | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A417LK | LU3053689629                             | <a href="#">hep solar Invest ELTIF IT</a>                 | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A417LG | LU3053689975                             | <a href="#">hep solar Invest ELTIF R</a>                  | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A417LH | LU3053690049                             | <a href="#">hep solar Invest ELTIF SP</a>                 | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A40J9P | LU2953736100                             | <a href="#">IIV Solar Electr. Debt ELTIF IA USD</a>       | USD      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A3ETA3 | LU2736443347                             | <a href="#">Porta Equity ELTIF - P</a>                    | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> | A40A50 | DE000A40A508                             | <a href="#">RockPhant ELTIF 1</a>                         | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a>                   |        | LU2600129592                             | <a href="#">M&amp;G Corp. Credit Opp. ELTIF P EUR Acc</a> | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU2931940923                             | <a href="#">NB Private Eq. Open Access A EUR Acc</a>      | EUR      | ELTIF         |
| <input type="checkbox"/>                      |  <a href="#">EMT</a> | k.A.                              | <a href="#">K</a> <a href="#">V</a> |        | LU3087697473                             | <a href="#">NB Private Eq. Open Access A2EUR Acc</a>      | EUR      | ELTIF         |

# Veranstaltungen 2026

1. Nach der erfolgreichen Roadshow 2025 ist für das Jahr 2026 ein ELTIF-Gipfel mit ca. 4-6 verschiedenen ELITF-Anbietern in München und Frankfurt geplant. Der ELTIF-Gipfel ist als Halbtagsveranstaltung bis zum frühen Nachmittag geplant
2. Webkonferenzen zu verschiedenen Themen sowie Schulungen zu Moventum Office
3. Quartalsweise Webkonferenzen Asset Management
4. Auf Nachfrage Veranstaltungsteilnahme bei Kundenveranstaltung möglich



*Ich bin dabei!*  
**ELTIF  
CONNECT 2.0**

**Panel: Service Connect**

am 24. Juni 2026  
in Frankfurt am Main



**MICHAEL PATZELT**  
HEAD OF SALES (DACH)  
MOVENTUM S.C.A.



# Kontakt



# Kontakt

## Moventum S.C.A.



Taunustor 1 – TaunusTurm  
D-60310 Frankfurt am Main



Tel. +49 69 505 060 416 2/4



CRM@moventum.lu

MOVENTUM 



**Michael Patzelt**



Head of Sales - DACH

---

Tel. +69 50 50 604 164  
Michael.PATZELT@moventum.lu



**Swen Köster**

Head of Sales –  
Asset Management Solutions

---

Tel. +49 69 50 50 604 162  
Swen.KOESTER@moventum.lu

Diese Präsentation enthält nur allgemeine Informationen und Moventum erbringt durch diese Präsentation keine professionelle Finanzberatung oder sonstige Dienstleistungen.

Diese Publikation ist kein Ersatz für professionelle Finanzberatung oder andere Dienstleistungen und sollte auch nicht als Grundlage für Entscheidungen oder Maßnahmen dienen, die sich auf Ihre Finanzen oder Ihr Geschäft auswirken könnten.

Moventum haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die einer Person entstehen, die sich auf diese Präsentation verlässt.

Daher empfehlen wir Ihnen, sich immer professionell und persönlich beraten zu lassen.

Moventum bezieht sich auf die Moventum S. C. A. und ihre deutschen und österreichischen Niederlassungen.

Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Moventum finden Sie unter [www.moventum.lu](http://www.moventum.lu).