

Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vyšší dlhodobý rast kapitálu.

Investičný koncept

Toto portfólio ETF/indexových fondov pozostáva z ETF a/alebo indexových fondov s dlhopismi investičných tried (približne 50%) a akciami (približne 50%) denominovanými v eurách, amerických dolároch alebo iných menách. Okrem toho toto portfólio môže obsahovať až 15% váhu fondov, ktoré nie sú ETF ani indexovými fondmi, ako napríklad zmiešané fondy, fondy investované do alternatívnych stratégií a iné fondy. Je potrebné poznamenať, že cieľom portfólia nie je udržateľné investovanie a podkladové investície v tomto portfóliu nemajú záväznú povinnosť zohľadňovať kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 2019/2088 a v nariadení (EÚ) 2020/852. Portfólio nemá špecializovanú stratégiu ESG.

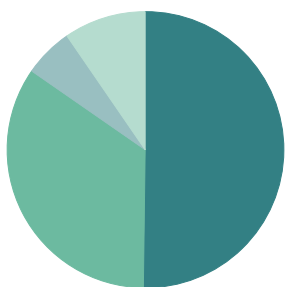
Investičný horizont

Portfólio je primárne zamerané na investorov orientovaných na rast, ktorých investičný horizont je najmenej päť rokov.

Profil rizika

Toto portfólio nesie vyššie riziko, najmä v porovnaní s portfóliom prevažne zloženým z dlhopisových ETF. Okrem typických rizík spojených s ETF alebo aktívami držanými v portfóliu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) má toto portfólio aj kurzové riziko z dôvodu rôznych referenčných mien ETF, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ako aj diverzifikácie aktív týchto ETF.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív



	%
• Stock	50,2
• Bond	34,4
• Cash	5,8
• Other	9,6
Total	100,0

As of 31.10.2021

Detaily portfólia

Názov portfólia	MOVEactive ETF Balanced portfolio
Manažér portfólia	Moventum Asset Management S.A.
Mena	Najmä EUR a USD
Štýl riadenia	Pasívny s vyvážením a realokáciou
Dátum vzniku	01.04.2020
Minimálna čiastka investície	5.000 EUR
Sídlo	Luxembursko
Plán sporenia	Základná minimálna investícia, potom od 50 EUR mesačne formou inkasa/trvalého príkazu.
Plán splácania	Základná minimálna investícia, potom od 50 EUR mesačne trvalým príkazom.
Atraktívne ceny	Žiadne poplatky za transakcie, žiadny poplatok za účet. Úplná transparentnosť poplatkov týkajúcich sa ročných poplatkov za služby. Zúčtovanie všetkých príkazov ako súčasť pravidelných úprav portfólia v čistej hodnote aktív.*
Podrobné správy	Správa o stave portfólia každý štvrtrok vrátane podrobných informácií o vašom investičnom portfóliu. Ročný prehľad výnosov. Prehľad realizovaných zdaniteľných ziskov príp. strát.
Vysoká flexibilita	Máte na výber: Štyri rôzne stratégie portfólia ETF podľa Vášho rizikového profilu, Vášho investičného horizontu a Vašich investičných cieľov. Možnosť zmeny portfólia (prvý zmena v kalendárnom roku je zadarmo).

* Ak distribučná zmluva túto možnosť neponúka, uplatňuje sa a na farchu účtu sa účtuje minimálny poplatok za upísanie, dohodnutý medzi fondom alebo jeho správcovskou spoločnosťou a spoločnosťou Moventum S.C.A.

Investment Growth

Time Period: 31.3.2020 to 31.10.2021



-Momentum ETF Balanced

MOVEactive ETF Balanced portfolio ETF/indexových fondov

Date of Inception: 01/04/2020

Return

Since Inception	30,73
YTD	8,79
10.2021	2,63
9.2021	-2,05
8.2021	1,14
7.2021	0,73
6.2021	1,81
5.2021	0,39
4.2021	1,57
3.2021	2,02
2.2021	0,54
1.2021	-0,24
12.2020	1,78
11.2020	5,24

Výkonnosť z minulých období nie je zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investícií podlieha cenovým výkyvom. Nie sú zahrnuté poplatky za upisovanie a poplatky za sprostredkovanie. Výsledky založené na metóde BVI (pred nákladmi na kúpu) v USD.

Alokácia fondov

Portfolio Date: 31.10.2021

	ISIN	Portfolio Weighting %
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	IE00B4L60045	11,14
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,22
Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR	LU1681040223	10,19
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc	IE00BYXYP94	9,71
Xtrackers MSCI World ETF 1C	IE00BJ0KDQ92	7,73
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	6,33
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	6,15
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	IE00B9M6RS56	5,84
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis	IE00BZ6V7883	4,86
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	LU0322253906	4,54
iShares MDAX® ETF (DE)	DE0005933923	4,44
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	3,13
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	3,03
Xtrackers MSCI USA ESG Scrn ETF 1C	IE00BJZ2DC62	2,10
MS INVF US Growth I	LU0042381250	2,09
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C	IE00BM67HL84	2,08
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	IE00BJZ2DD79	2,03
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	1,48
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	1,00
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	0,96

Výhody správy aktív MOVEactive ETF

Vysoko kvalitný investičný prístup

Investičný proces - jasne štruktúrovaný, úspešný investičný proces bez „mäkkých“ faktorov a bez rizika pre jednotlivca vďaka zavedenému tímovému prístupu.

Prerozdelenie - štruktúra portfólia štvrťročne upravovaná podľa aktuálnej situácie na trhu na základe odborných znalostí nezávislého investičného výboru odborníkov a Momentum Asset Management.

Proces výberu fondu - neutrálny z hľadiska produktov a predajcov, proces výberu fondu pre alokáciu rôznych tried aktív

Vyváženie - automatické štvrťročné vyváženie portfólií Momentum tak, aby zodpovedali pôvodnému profilu portfólia z hľadiska rizika /výnosnosti.

Vysoká úroveň transparentnosti vašich kapitálových investícií

MomentumAccountView – podrobnosti o aktuálnej situácii a výkonnosti vašej investície sú vždy k dispozícii prostredníctvom informovania sa o vašom účte online

Správa o portfóliu Momentum - táto štvrťročná správa poskytuje podrobné informácie o vašich investíciách od tímu pre správu portfólia.

Oslavte svojho finančného poradcu.

Táto brožúra slúži iba na informačné účely a nepredstavuje odporúčanie pre investíciu. Obsah je založený na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Autori však nezaručujú ani neuvádzajú presnosť a úplnosť poskytovaných informácií, a to ani výslovne, ani implicitne. Spoločnosti a akcionári spoločnosti Momentum, ani ich členovia predstavenstva alebo spolupracovníci nenesú zodpovednosť za informácie a/alebo za údaje uvedené v tomto dokumente, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hodnota investícií môže kolísat'. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich ziskov. Všetky údaje sa nachádzajú na prednej strane, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

www.momentum.lu