

As of 31.10.2021

Investiční cíl

Cieľom podfondu je generovať nepretržitý výnos prostredníctvom sústredenia investícií do fondov s pevnými výnosmi. Pridanie akciových fondov je určené na zvýšenie výnosov.

Metóda uskutočňovania investícií

Podfond investuje prevažne do fondov s pevným výnosom denominovaných v eurách a v iných menách (približne 70 % čistých aktív podfondu) a akciových fondov (približne 30 % čistých aktív podfondu). Podfond môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do realitných fondov, ktoré sú denominované najmä v eurách. 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.

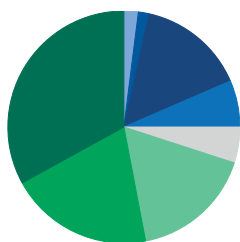
Investičný horizont

Podfond je primárne prispôsobený investorom so strednou toleranciou voči riziku, ktorých investičný horizont dosahuje najmenej päť rokov.

Profil rizika

Kľúčovým dôrazom pri zložení tohto portfólia je riadenie rizík. Okrem typických rizík fondov začlenených do tohto podfondu (ako sú úverové riziká, menové riziká, úrokové riziká) môžu vzniknúť aj kurzové riziká, a to z dôvodu rôznych referenčných mien fondov začlenených do fondu fondov, ako aj diverzifikácie aktív týchto fondov.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za



	%
• Aktien - US Large Caps	2,0
• Aktien - US Small Caps	1,5
• Aktien - Europa Large Caps	15,0
• Aktien - Europa Small Caps	6,5
• Aktien - Opportunitäten	5,0
• Renten - Investment Grade	17,0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	20,0
• Renten - Spezialitäten	33,0
Total	100,0

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Active Portfolio Global Defensive
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
Správcovská spoločnosť	Moventum Asset Management S.A.
Investičný manažér fondu	Moventum Asset Management S.A.
Druh fondu	Fond fondov
Mena	EUR
Metóda výkonu správy	Prístup viacerých správcov a viacerých štýlov
Právna forma	Podfondy SICAV
Počiatkový dátum	14. 11. 2007
Sídlo	Lucembursko
Depozitná banka	DZ PRIVATBANK S.A., Luxembursko
Finančný rok	1. 10. – 30. 9.
Dividendová politika	moventum-am.lu
Čas uzávierky	4 hod. (SEČ) v predchádzajúci deň
Vstupný poplatok	max. 5 %
Poplatok za výmenu	0 %
Poplatok za spätné odkúpenie	0 %
Poplatok za správu (p.a.)	2,35 %
Depozitný poplatok (p.a.)	0,06 %
Minimálna výška investície	50 EUR
Plán sporenia	Áno (minimálne 50,- EUR)

Data na konci mesiaca

(v EUR)	NAV	Fund Size
Moventum Plus Aktiv Defensives Ptf	12,50	13 958 976

Výkonnosť

Time Period: 1.11.2011 to 31.10.2021



Moventum Portfolio Global Defensive*

10.2021	0,81%
běžný rok	3,48%
2020	6,53%
2019	9,57%
2018	-8,24%
2017	1,71%
2016	-1,07%
2015	2,09%
2014	3,39%
2013	6,41%
2012	8,24%
2011	-5,24%

* POZNÁMKA: Prvá emisia dňa 14. novembra 2007
/ Zdroj: Moventum S.C.A., vlastný výskum

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investícií podlieha kolísaniu cien. Poplatky za upisovanie nie sú zahrnuté. Výsledky sú založené na metóde BVI (pred nákladmi na obstaranie) v EUR. Nakupovanie akcií by sa malo uskutočňovať len na základe právoplatných predajných dokumentov.

Cieľová alokácia fondu

Portfolio Date: 31.10.2021

	ISIN	Portfolio Weighting %
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6,90
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	6,88
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	6,87
Vontobel TwentyFour StratInc HN Hdg EUR	LU1734078584	6,86
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	IE00BTL1GS46	5,93
Berenberg European Focus Fund I	LU1966825462	5,75
GaveKal China Fixed Income UCITS A EUR	IE00B7LZ3N65	5,01
DNB Fund - High Yield inst A	LU1303786096	4,94
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	4,94
UniInstitutional Multi Credit	LU1557111835	4,91
PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc	IE00B3W9BG81	4,89
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHFBD812	4,88
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	4,66
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI EUR	LU0772917414	3,93
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	3,65
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FR0011606276	2,61
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	2,07
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR	IE00B50MWL50	2,05
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	2,00
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1,80
Lupus alpha Micro Champions C Inc	LU1891775857	1,58
Robeco BP US Select Opports Eqs I €	LU0975848853	1,53
State Street UK Index Equity I EUR	LU1159238978	1,04
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgth Hth IEUR	LU1811047916	1,04
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	LU1550163023	1,04
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1,03
MEDICAL BioHealth EUR I Acc	LU0294851513	0,99

Výhody fondu fondov Moventum Plus Active

Vysokokvalitný investičný prístup

Investičný proces – jasne štruktúrovaný, úspešný investičný proces bez „mäkkých“ faktorov a bez rizika zlyhania jednotlivcov z dôvodu zavedeného tímového prístupu.

Realokácia – štvrťročné prispôbenie štruktúry portfólia súčasným trhovým podmienkam na základe odborných znalostí nezávislých investičných výborov a tímu Moventum Research.

Proces výberu fondov – nestranné od produktov a predajcov, proces výberu fondov prostredníctvom externej spoločnosti FondsConsult Research AG, Mnichov, ktorá sa zaoberá analýzou fondov.

Rebalancovanie – automatické, štvrťročné rebalancovanie portfólia fondu Moventum tak, aby zodpovedalo pôvodnému profilu rizík a výnosnosti portfólia.

Vysoká flexibilita

Máte na výber päť rôznych stratégií fondu Moventum v závislosti od svojho profilu rizík a výnosnosti, investičného horizontu a investičných cieľov.

Flexibilný objem investícií od 50,- EUR (jednorazová investícia a/alebo plán sporenia).

Vysoká transparentnosť vašej investície

Moventum AccountView – vďaka možnosti online prístupu k účtu máte vždy k dispozícii údaje o aktuálnej situácii a výkonnosti vašej investície.

Atraktívne ceny

0,- EUR depozitný poplatok (pri type účtu MoventumClassic, ktorý sa používa výlučne pre náš fond fondov)

0,- EUR transakčný poplatok

0,- EUR poplatok za spätné odkúpenie/poplatok za výmenu

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. Spoločnosť a akcionári spoločnosti Moventum, 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 kolísať. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich ziskov.

Všetky údaje sa nachádzajú na prednej strane, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
www.moventum.lu