

Investiční cíl

Cieľom portfólia je dosiahnuť vysokú úroveň dlhodobého kapitálového rastu.

Metóda uskutočňovania investícií

Podfond investuje prevažne do akciových fondov denominovaných v eurách a v iných menách (približne 70 % čistých aktív podfondu) a fondov s pevným výnosom (približne 25 % 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.

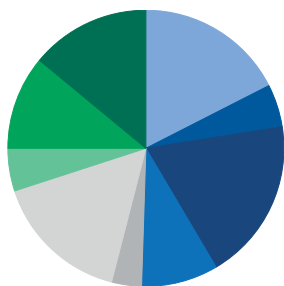
Investičný horizont

Podfond je primárne prispôsobený na rastovo orientovaných investorov, ktorých investičný horizont dosahuje aspoň päť rokov.

Profil rizika

Tento podfond je vysoko rizikový. Okrem typických rizík fondov začlenených do tohto podfondu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) toto portfólio vykazuje aj kurzové riziko, a to z dôvodu rôznych referenčných mien vo fondoch začlenených do portfólia, ako aj diverzifikácie aktív týchto fondov.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za



	%
• Aktien - US Large Caps	17,5
• Aktien - US Small Caps	5,0
• Aktien - Europa Large Caps	19,0
• Aktien - Europa Small Caps	9,0
• Aktien - Schwellenländer	3,5
• Aktien - Opportunitäten	16,0
• Renten - Investment Grade	5,0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	11,0
• Renten - Spezialitäten	14,0
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

As of 31.10.2021

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Active Portfolio Global Dynamic
ISIN	LU0326465068
WKN	A0M2LD
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 Dynamisches Pftl	16,87	131 520 565

Výkonnosť

Time Period: 1.11.2011 to 31.10.2021



Moventum Portfolio Global Dynamic*

10.2021	2,37%
běžný rok	11,43%
2020	8,22%
2019	19,37%
2018	-11,14%
2017	5,52%
2016	2,54%
2015	7,31%
2014	9,34%
2013	15,96%
2012	12,70%
2011	-12,54%

* 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 %
Berenberg European Focus Fund I	LU1966825462	7,23
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	IE0032126645	6,72
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR	IE00B50MWL50	6,07
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	5,14
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	5,11
Robeco BP US Select Opports Eqs I €	LU0975848853	5,03
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	4,09
UniInstitutional Multi Credit	LU1557111835	3,88
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FR0011606276	3,60
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	3,05
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	IE00BTL1GS46	2,93
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	2,91
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	2,91
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	2,91
Vontobel TwentyFour StratInc HN Hdg EUR	LU1734078584	2,90
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	2,46
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	2,44
PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc	IE00B3W9BG81	2,42
Lupus alpha Micro Champions C Inc	LU1891775857	2,07
MS INVF US Growth I	LU0042381250	2,06
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	LU1550163023	2,04
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	2,04
Fidecum SICAV Contrarian Val Euroland C	LU0370217688	2,02
GaveKal China Fixed Income UCITS A EUR	IE00B7LZ3N65	1,98
DNB Fund - High Yield inst A	LU1303786096	1,95
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI EUR	LU0772917414	1,94
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	1,93
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1,80
AB Concnr US Eq S1 EUR Acc	LU1686850766	1,55
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	1,54

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 – štvrtročné 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, štvrtročné 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 výslovné, ani implicitne. Spoločnosti 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 výslovné uvedené inak.
www.moventum.lu