

Investiční cíl

Cieľom podfondu je generovať vyššiu úroveň dlhodobého rastu kapitálu.

Metóda uskutočňovania investícií

Podfond investuje prevažne do akciových fondov denominovaných v eurách a v iných menách (približne 95 % čistých aktív podfondu). Podfond neobsahuje žiadne investície do dlhopisových fondov. 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.

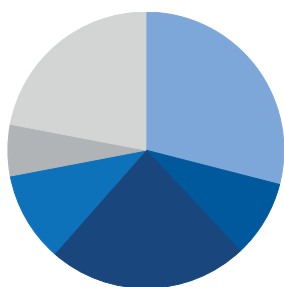
Investičný horizont

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

Profil rizika

Tento podfond vykazuje vyššie riziko. Okrem typických rizík spojených s fondmi alebo aktívami držanými v portfóliu (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	29,0
• Aktien - US Small Caps	9,0
• Aktien - Europa Large Caps	23,5
• Aktien - Europa Small Caps	10,5
• Aktien - Schwellenländer	6,0
• Aktien - Opportunitäten	22,0
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

As of 31.10.2021

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Active Portfolio Global Growth
ISIN	LU0326465225
WKN	A0M2LE
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 Offensives PtfI	18,46	96 847 470

Výkonnosť

Time Period: 1.11.2011 to 31.10.2021



Moventum Portfolio Global Growth*

10.2021	3,65%
běžný rok	17,88%
2020	8,75%
2019	25,65%
2018	-12,52%
2017	5,82%
2016	3,77%
2015	10,67%
2014	13,71%
2013	22,01%
2012	12,28%
2011	-14,99%

* 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 %
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	IE0032126645	8,97
Robeco BP US Select Opports Eqs I €	LU0975848853	8,81
Berenberg European Focus Fund I	LU1966825462	8,14
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR	IE00B50MWL50	6,98
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	6,41
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	6,04
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FR0011606276	5,06
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	5,03
MS INVF US Growth I	LU0042381250	4,05
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	4,01
Fidcum SICAV Contrarian Val Euroland C	LU0370217688	3,97
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	3,82
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity EUR W Acc	IE00BYZ8Y044	3,07
Lupus alpha Micro Champions C Inc	LU1891775857	3,07
AB Concntr US Eq S1 EUR Acc	LU1686850766	3,05
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	3,04
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	LU1550163023	3,02
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	2,43
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth IEUR	LU1811047916	2,02
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	2,01
RWC Global Emerging Markets B EUR Acc	LU1324053443	2,00
MS INVF Asia Opportunity I	LU1378878869	1,99
MEDICAL BioHealth EUR I Acc	LU0294851513	1,92
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	0,67

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.

Realkácia – 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 FundsConsult 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 výslovne, 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 výslovne uvedené inak.
www.moventum.lu