

Defensive USD

As of 31.12.2020

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEasy Defensive USD
Měna	Převážně USD
Datum vydání	01.04.2020
Částka minimální investice	10.000 USD
Domicil	Lucembursko
Spořicí plán	Po dosažení minimální investice od 50 USD měsíčně inkaso/trvalý příkaz.
Plán výběru	Po dosažení minimální investice od 50 USD měsíčně pro každý trvalý příkaz z peněžního účtu.
Atraktivní tvorba ceny	Bez poplatku za transakce a poplatku za vedení účtu. Vysoká transparentnost nákladů pro všechny roční poplatky za služby. Vyúčtování všech příkazů v rámci pravidelných úprav portfolia k hodnotě inventáře netto.*
Detailní výkaznictví	Roční přehled výnosů. Přehled realizovaných zdanitelných zisků příp. ztrát.
Vysoká flexibilita	Máte na výběr: Čtyři různé MOVEasy strategie ETF podle Vašeho rizikového profilu, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. Možnost změny portfolia (první změna v kalendářním roce je zdarma).

Investiční cíl

Cílem portfolia je dosažení průběžných výnosů pomocí investice zejména do dluhopisových fondů. Přidání akciových ETFs cílí na zvýšení výnosů.

Investiční koncept

Portfolio se skládá z dluhopisu denominovaných v USD ETF (cca 60%) a akciových ETF (cca 40%). Vážení akciových ETFs v rámci portfolia sleduje záměr zhruba odrážet podíl jednotlivých regionálních trhů na globálním akciovém trhu v okamžiku vydání. Tato vážení se budou obnovovat v rámci čtvrtletního rebalancingu. Pro toto portfolio neexistuje diskreční management.

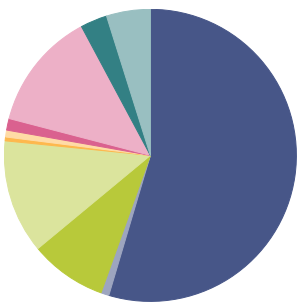
Investiční horizont

Portfolio je zaměřené přednostně na umírněné investory, kteří mají investiční horizont minimálně pět let.

Rizikový profil

Portfolio cílí na přehledné riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu (jako například rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků atd.) existuje u tohoto portfolia také riziko směnného kurzu, vznikající kvůli různým referenčním měnám ETFs obsažených v portfoliu a diverzifikací aktiv těchto ETFs.

Regionální struktura podílu akcií



	%
● North America	54,6
● Latin America	0,9
● United Kingdom	8,5
● Europe dev	12,6
● Europe emrg	0,4
● Africa/Middle East	0,8
● Australasia	1,3
● Japan	13,1
● Asia dev	3,0
● Asia emrg	4,9
Total	100,0

*Pokud dohoda o prodeji tuto možnost neuvazuje, platí mezi fondem příp. jeho správcovskou společností a Moventem S.C.A. dojednaná přírážka za minimální vydání a účet se přírážkou zatíží.

Vývoj aktiv - Benchmark

Time Period: 01.01.2018 to 31.12.2020



Přehled vývoje aktiv MOVEasy Defensive

Benchmark: Benchmark je kompozitní benchmark, který se skládá z tržních indexů, které chtějí Vanguard ETFs reprodukovat. Vážení akciových indexů odpovídá vážení příslušných akciových ETFs v rámci portfolia a aproximuje vážený podíl akcií každého jednotlivého regionálního trhu globálních akciových trhů, měřeno podle kapitalizace trhu. Strana dluhopisů je pokryta dluhopisovým indexem, který mají Vanguard ETFs replikovat. Váží se příslušným vážením dluhopisové strany v rámci portfolia. Dá se očekávat, že vývoj portfolia odpovídá přibližně vývoji kompozitního benchmarku s odečtením nákladů. Kromě toho je možné, že Vanguard ETFs nebudou vždy schopny kompletně napodobit výkonnost indexů, na které se vztahují.

Toto portfolio bylo sestaveno 01. dubna 2020.
Údaje o vývoji aktiv pro toto portfolio budou k dispozici po uplynutí 12 měsíců.

Výnosy dosažené v minulosti neposkytují záruku pro budoucí úspěchy. Hodnota investice podléhá kolísání kurzu. Přírážky za vydání a zprostředkovatelské provize nejsou zohledněny. Výsledky podle metody BVI (před náklady za nabytí) v USD.

Alokace fondu

Portfolio Date: 31.12.2020

	ISIN	Portfolio Weighting %
Vanguard Global Aggt Bd ETF USD H Acc	IE00BG47KJ78	60,00
Vanguard FTSE North America ETF USD Acc	IE00BK5BQW10	22,00
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	IE00BK5BQY34	6,50
Vanguard FTSE Japan ETF \$Dis	IE00B95PGT31	3,50
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpn ETF \$Dis	IE00B9F5YL18	3,00
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF \$Dis	IE00B3VVM84	3,00
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	IE00BFMXYP42	2,00

Výhody MOVEasy- inspired by Vanguard funds

Kvalitativně velmi hodnotná koncepce investování.

Investiční proces - jasně strukturovaný, úspěšný investiční proces bez „měkkých“ faktorů.

Proces výběru fondů - výhradně Vanguard produkty ETF se silnou značkou a strukturou s nízkými náklady.

Rebalancing - automatický čtvrtletní rebalancing portfolia Moventum a tím úprava podle osobního rizikového profilu investorů.

Vysoká transparentnost Vaší kapitálové investice

MoventumAccountView - s online přístupem na Váš účet máte stále přehled o aktuálním vývoji vaší kapitálové investice.

Oslovte svého finančního poradce

Tyto podklady slouží pouze pro informaci a nepředstavuje žádné investiční doporučení. Obsah spočívá na zdrojích informací, které jsou považovány za spolehlivé. Neposkytuje se ale žádná záruka, ani prohlášení ohledně správnosti a kompletnosti těchto informací, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnost Moventum a držitelé podílů, ani jejich členové vedení nebo spolupracovníci neručí za informace příp. za upozornění, vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být změněna bez upozornění předem. Hodnota investic může kolísat. Výsledky z minulosti nejsou zárukou pro budoucnost. Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak: viz přední stránka. www.moventum.lu

MOVENTUM