

As of 31.12.2020

### Detaily portfolia

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Název portfolia            | MOVEasy Growth 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.<br>Vysoká transparentnost nákladů pro všechny roční poplatky za služby.<br>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:<br>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

Cíl portfolia je dosažení velmi vysokého, dlouhodobého zhodnocení kapitálu.

### Investiční koncept

Portfolio sestává z akciových ETFs. 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.

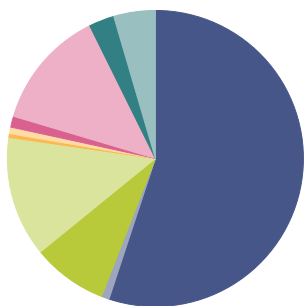
### Investiční horizont

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

### Rizikový profil

Portfolio vykazuje velmi vysoké riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu příp. jím držených aktiv (jako například 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

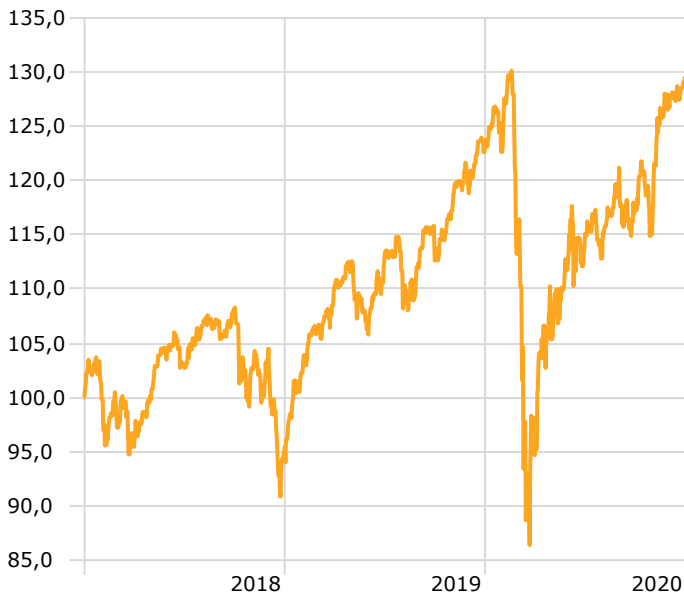


|                      | %            |
|----------------------|--------------|
| • North America      | 55,1         |
| • Latin America      | 0,8          |
| • United Kingdom     | 8,2          |
| • Europe dev         | 13,1         |
| • Europe emrg        | 0,4          |
| • Africa/Middle East | 0,7          |
| • Australasia        | 1,2          |
| • Japan              | 13,1         |
| • Asia dev           | 2,8          |
| • Asia emrg          | 4,5          |
| <b>Total</b>         | <b>100,0</b> |

\*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 Growth

Benchmark: Benchmark je kompozitní benchmark, který se skládá z tržních indexů, které chtějí Vanguard ETFs reprodukovat. Vázení akciových indexů odpovídá vážení příslušných akciových ETF 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. Přírůstky za vydání a zprostředkovatelské provize nejsou zohledněny. Výsledky podle metody BVI (před náklady za nabytí) v USD.

## Alokace fondu

Portfolio Date: 30.06.2020

|   | ISIN         | Portfolio Weighting % |
|---|--------------|-----------------------|
| Vanguard FTSE North America ETF USD Acc   | IE00BK5BQW10 | 55,50                 |
| Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc      | IE00BK5BQY34 | 17,00                 |
| Vanguard FTSE Japan ETF \$Dis             | IE00B95PGT31 | 9,00                  |
| Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpn ETF \$Dis | IE00B9F5YL18 | 7,00                  |
| Vanguard FTSE Emerg Markets ETF \$Dis     | IE00B3VVM84  | 7,00                  |
| Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc             | IE00BFMXYP42 | 4,50                  |

## 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 completeness 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](http://www.moventum.lu)

MOVENTUM