

Stand 31.10.2020

Portfoliodetails

Portfolioname	MOVEasy Ausgewogen EUR
Währung	Vorwiegend EUR
Aufledgedatum	01.04.2020
Mindestanlage- summe	10.000 EUR
Domizil	Luxemburg
Ansparplan	Ab der Mindestanlage ab 50 EUR monatlich per Einzugsermächtigung/ Dauerauftrag möglich.
Entnahmeplan	Ab der Mindestanlage ab 50 EUR monatlich per Dauerauftrag vom Geldkonto möglich.
Attraktive Preisgestaltung	Keine Transaktionsgebühr und Kontoführungsgebühr. Hohe Kostentransparenz über alle jährlichen Dienstleistungsgebühren. Abrechnung aller Aufträge im Rahmen der regelmäßigen Portfolioanpassungen zum Nettoinventarwert.*
Ausführliches Berichtswesen	Jährliche Ertragnisaufstellung. Aufstellung der realisierten steuerpflichtigen Gewinne bzw. Verluste.
Hohe Flexibilität	Sie haben die Wahl: Vier unterschiedliche MOVEasy ETF-Strategien analog Ihres Chance-Risiko-Profiles, Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Anlageziele. Möglichkeit des Portfoliowechsels (Erster Wechsel im Kalenderjahr gebührenfrei).

Anlageziel

Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses.

Investmentansatz

Das Portfolio setzt sich aus einem Anleihe-ETF (ca. 40%) und Aktien-ETFs (ca. 60%) zusammen. Die Gewichtungen der Aktien-ETFs innerhalb des Portfolios folgen der Idee, den Anteil der einzelnen regionalen Märkte am globalen Aktienmarkt zum Zeitpunkt der Auflage grob widerzuspiegeln. Diese Gewichtungen werden im Rahmen eines vierteljährlichen Rebalancings wiederhergestellt. Für dieses Portfolio gibt es kein diskretionäres Management.

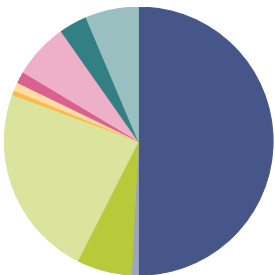
Anlagehorizont

Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.

Risikoprofil

Das Portfolio weist insbesondere im Vergleich zu einem überwiegend aus Renten-ETFs bestehenden Portfolio ein höheres Risiko auf. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen ETFs bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken) besteht bei diesem Portfolio auch ein Wechselkursrisiko durch die unterschiedlichen Referenzwährungen der im Portfolio enthaltenen ETFs sowie die Streuung der Vermögenswerte dieser ETFs.

Regionale Struktur Aktienanteil



	%
● North America	50,0
● Latin America	0,8
● United Kingdom	6,6
● Europe dev	23,2
● Europe emrg	0,5
● Africa/Middle East	1,0
● Australasia	1,4
● Japan	6,7
● Asia dev	3,4
● Asia emrg	6,4
Gesamt	100,0

*Falls die Vertriebsvereinbarung keine solche Möglichkeit vorsieht, gilt der zwischen dem Fonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft und Moventum S.C.A. vereinbarte Mindestausgabeaufschlag und wird dem Konto belastet.

Wertentwicklung der Benchmark

Zeitraum: 01.11.2017 bis 31.10.2020



Zusammenfassung der Wertentwicklung MOVEasy Ausgewogen

Benchmark: Die Benchmark ist eine Composite-Benchmark, die sich aus Marktindizes zusammensetzt, die die Vanguard-ETFs nachbilden wollen. Die Gewichtung der Aktienindizes entspricht der Gewichtung der jeweiligen Aktien-ETFs innerhalb des Portfolios und approximiert den gewichteten Aktienanteil jedes einzelnen regionalen Marktes der globalen Aktienmärkte, gemessen an der Marktkapitalisierung. Die Anleiherseite wird durch den Anleihenindex abgedeckt, den die Vanguard-ETFs replizieren sollen. Er wird mit der jeweiligen Gewichtung der Anleiherseite innerhalb des Portfolios gewichtet. Es ist zu erwarten, dass die Entwicklung des Portfolios in etwa der Entwicklung der Composite Benchmark abzüglich der Kosten entspricht. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Vanguard ETFs nicht zu jeder Zeit in der Lage sind, die Performance der Indizes, auf die sie sich beziehen, vollständig nachzuvollziehen.

Dieses Portfolio wurde am 01. April 2020 aufgelegt.
Wertentwicklungsdaten für dieses Portfolio
werden nach Ablauf von 12 Monaten
verfügbar sein.

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Ausgabeaufschläge und Vermittlerprovisionen werden nicht berücksichtigt. Ergebnisse nach BVI-Methode (vor Erwerbskosten) in Euro.

Fondsallokation

Name	ISIN	Gewicht.
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	40,0%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	30,0%
Vanguard FTSE Developed Europe ETF EUR Acc	IE00BK5BQX27	18,0%
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	IE00BK5BR733	6,0%
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMXYX26	4,0%
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpnETFUSD Acc	IE00BK5BQZ41	2,0%

Vorteile MOVEasy - inspired by Vanguard funds

Qualitativ hochwertiger Investmentansatz

Investmentprozess - klar strukturierter, erfolgreicher Investmentprozess ohne „weiche“ Faktoren.

Fonds-Selektionsprozess - ausschliesslich Vanguard ETF-Produkte mit einer starken Marke und niedriger Kostenstruktur.

Rebalancing - automatisches, quartalsweises Rebalancing des Moventum Portfolios und damit Anpassung an das persönliche Chance-Risiko-Profil der Investoren.

Hohe Transparenz Ihrer Kapitalanlage

MoventumAccountView - mit der Online-Konto-Abfrage haben Sie stets die aktuelle Entwicklung Ihrer Kapitalanlage im Blick.

Sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater.

Diese Unterlagen dienen lediglich der Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Inhalt basiert auf Informationsquellen, die als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch weder eine Garantie noch eine Erklärung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder die Moventum Gesellschaften und Anteilseigner noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Hinweise, die ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.
Alle Daten, soweit nicht anders angegeben: siehe Vorderseite.

www.moventum.lu

MOVENTUM