

Anlageziel

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

Investmentansatz

Dieses ETF-/Indexfonds-Portfolio besteht aus ETF- und/oder Indexfonds mit den Anlage-Klassen Renten (etwa 50%) und Aktien (etwa 50%) die in Euro, US Dollar oder anderen Währungen ausgewiesen sind. Außerdem kann dieses Portfolio bis zu einer Gewichtung von etwa 15% Fonds enthalten, die keine ETFs oder Indexfonds sind, wie z.B. Mischfonds, in alternative Strategien angelegte Fonds und sonstige Fonds. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ziel des Portfolios nicht in nachhaltigen Anlagen besteht und die zugrunde liegenden Anlagen in diesem Portfolio keine verbindliche Verpflichtung zur Berücksichtigung der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 und der Verordnung (EU) 2020/852 haben. Das Portfolio verfügt nicht über eine spezielle ESG-Strategie.

Anlagehorizont

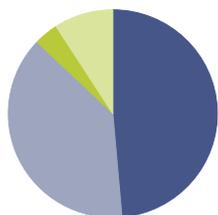
Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.

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.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.04.2025



| | % |
|---------------|--------------|
| • Aktie | 48,6 |
| • Anleihe | 38,5 |
| • Cash | 3,8 |
| • Sonstige | 9,1 |
| Gesamt | 100,0 |

Quelle: Morningstar Direct

Stand 30.04.2025

Portfoliodetails

| | |
|-----------------------------|---|
| Portfolioname | MOVEactive ETF Portfolio Ausgewogen |
| Portfoliomanager | Movement Asset Management S.A. |
| Währung | Vorwiegend EUR und USD |
| Managementansatz | Passiv mit Rebalancing u. Reallokation |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| Mindestanlage-summe | 5.000 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 | Quartalsmäßiger Portfoliobericht mit detaillierter Aufstellung Ihres Anlageportfolios. Jährliche Ertragnisaufstellung. Aufstellung der realisierten steuerpflichtigen Gewinne bzw. Verluste. |
| Hohe Flexibilität | Sie haben die Wahl: Vier unterschiedliche MOVEactive ETF Portfoliostrategien analog Ihres Chance-Risiko-Profiles, Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Anlageziele. Möglichkeit des Portfoliowechsels (Erster Wechsel im Kalenderjahr gebührenfrei). |

*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

Zeitraum: 31.03.2020 bis 30.04.2025



-Moventum ETF Balanced

MOVEactive ETF Ausgewogenes ETF-/Indexfonds-Portfolio

| | Rendite |
|-------------------|---------|
| Seit Auflage | 43,35 |
| seit Jahresbeginn | -0,76 |
| 04.2025 | -1,40 |
| 03.2025 | -2,89 |
| 02.2025 | 0,72 |
| 01.2025 | 2,90 |
| 12.2024 | -0,90 |
| 11.2024 | 1,88 |
| 10.2024 | -0,39 |
| 09.2024 | 1,03 |
| 08.2024 | 0,87 |
| 07.2024 | 1,06 |
| 06.2024 | 0,60 |
| 05.2024 | 1,66 |

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

Fondsallokation

| Name | ISIN | Gewicht. |
|---|--------------|----------|
| HANSAgold EUR F hedged | DE000A2H68K7 | 10,0% |
| Invesco S&P 500 ETF | IE00B3YCGJ38 | 10,0% |
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | LU0478205379 | 9,0% |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETF€URAcc | IE0008UEVOE0 | 8,5% |
| Invesco EURCorpBdShrtDurESGMItfctETF€Dis | IE000MUAJIF4 | 7,0% |
| iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | IE00BQN1K901 | 5,0% |
| iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist | IE0008470928 | 5,0% |
| Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C) | LU1681040223 | 4,5% |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | IE00BJK55C48 | 4,0% |
| UBS ETF JPM USD EM Dvrs Bd 1-5 USD A-d | LU1645385839 | 4,0% |
| Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | LU0643975161 | 4,0% |
| iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc | IE00BD1F4M44 | 3,5% |
| Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C | IE00BM67HL84 | 3,5% |
| L&G Global Equity ETF | IE00BFXR5S54 | 3,0% |
| Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C | LU1437017350 | 2,5% |
| JPM EUR CorpBd1-5yr Rsh Enh Act EURAcc | IE00BF59RW70 | 2,5% |
| L&G Russell 2000 US Sm Cp Qual ETF \$ Acc | IE00B3CNHJ55 | 2,5% |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | IE00B53L3W79 | 2,0% |
| Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | LU1681038599 | 1,5% |
| iShares Digitalisation ETF USD Acc | IE00BYZK4883 | 1,5% |
| Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc | IE00BFMYX26 | 1,5% |
| Amundi IS MSCI Nordic ETF-C | LU1681044647 | 1,0% |
| Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc | LU1834986900 | 1,0% |
| iShares Metaverse ETF USD Acc | IE000RN58M26 | 1,0% |
| Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C | IE00BM67HM91 | 1,0% |

Vorteile der Vermögensverwaltung MOVEactive ETF

Qualitativ hochwertiger Investmentansatz

Investmentprozess - klar strukturierter, erfolgreicher Investmentprozess ohne „weiche“ Faktoren und ohne Ein-Personen-Risiko aufgrund des etablierten Teamansatzes.

Reallokation - quartalsweise Anpassung der Portfoliostruktur an aktuelle Marktgegebenheiten mit dem Know-how eines ausgewählten, unabhängigen Investmentkomitees und Moventum Asset Management.

ETF-Selektionsprozess - produkt- und anbieterneutraler Fonds-Selektionsprozess zur Bestückung der einzelnen Anlageklassen mit ETFs mit erstklassigen Referenzen.

Rebalancing - automatisches, quartalsweises Rebalancing des MOVEactive ETF 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.

Moventum Portfoliobericht - dieser Bericht versorgt Sie quartalsweise mit Detailinformationen zum Portfoliomanagement Ihrer Kapitalanlage.

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