MOVENTUM ASSET MANAGEMENT S.A.

MOVE*active* ETF
Ausgewogenes ETF-/Indexfonds-Portfolio

Stand 30.09.2026

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

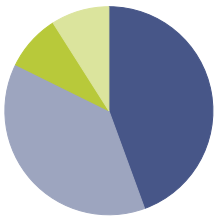
Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.

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: 30.09.2026



	%
Aktie	44,4
Anleihe	37,9
Cash	8,7
Sonstige	9,0
Gesamt	**100,0**

Quelle: Morningstar Direct

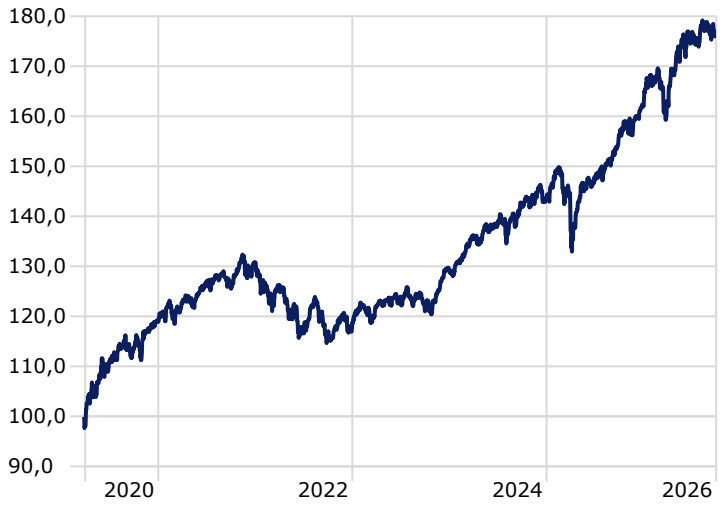
Portfoliodetails

Portfolioname	MOVEactive ETF Portfolio Ausgewogen
Portfoliomanager	Moventum 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 Anlage-portfolios. Jährliche Erträgnisaufstellung. Aufstellung der realisierten steuer-pflichtigen Gewinne bzw. Verluste.
Hohe Flexibilität	Sie haben die Wahl: Vier unterschiedliche MOVEactive ETF Portfoliostrategien analog Ihres Chance-Risiko-Profils, 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 Mindest-ausgabeaufschlag und wird dem Konto belastet.

Wertentwicklung

Zeitraum: 31.03.2020 bis 30.09.2026



-Moventum ETF Balanced

MOVE*active* ETF
Ausgewogenes ETF-/Indexfonds-Portfolio

	Rendite
Seit Auflage	76,26
seit Jahresbeginn	8,87
09.2026	-1,23
08.2026	2,21
07.2026	-0,49
06.2026	0,09
05.2026	3,88
04.2026	5,37
03.2026	-5,25
02.2026	0,52
01.2026	3,86
12.2025	1,73
11.2025	0,44
10.2025	2,67

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.
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,0%
Invesco US Enhanced Equity ETF USD Acc	IE0009EGAHL0	6,0%
X US Equity Enhanced Active ETF	IE0002PGSLZ5	5,5%
Invesco EURCorpBdShrtDurESGMltfctETF€Dis	IE000MUAJIF4	4,0%
iShares € Flex Inc Bd Act ETF EUR Dist	IE000NHAIBN0	4,0%
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc	IE00BF59RX87	4,0%
PIMCO AdvEuroS/T HYCorpBdIdxETF EURInc	IE00BD8D5H32	4,0%
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc	IE00BF59RW70	3,5%
JPM EUR Government Bond Act ETF EUR Acc	IE000JUREXG2	3,5%
JPM US Value Act UC ETF USD Dis	IE000DTA2ZH9	3,5%
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd ETF Acc USD	IE00B4P11460	3,5%
UBS J.P. Morgan USD EM DivBd1-5ETFUSDdis	LU1645385839	3,5%
Amundi Glb Govt Inf-Ld Bd 1-10Y ETF€HDis	LU1910940268	3,0%
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc	IE0005E8B9S4	3,0%
Invesco Europe Enhanced Eq ETF € Acc	IE000YNVI4W4	3,0%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc	IE00BF4G7183	3,0%
JPM Glb EM Rsh Enh Idx EqSRIPAActETF$Acc	IE000ANHU3J3	3,0%
PIMCO Advantage Covered Bond ETF Inc	IE00BF8HV717	3,0%
UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc	LU1484799843	3,0%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA	IE000J80JTL1	2,5%
iShares STOXX €ope EqMltfctUCITS ETF€Acc	IE00BZ0PKV06	2,5%
SPDR Stt Strt Wld SmCpEnhActEqETF$UnHAcc	IE000F2IX674	2,5%
Invesco RAFI US Fundamental Value ETF	IE00B23D8S39	2,0%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	2,0%
Stt Strt SPDR MSCI EURpe SmCapValWtdETF€	IE00BSPLC298	2,0%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	IE00BM67HT60	2,0%
Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C €	LU1681045024	1,5%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	LU1900066462	1,5%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc	IE00B86MWN23	1,5%
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	LU1681044647	1,0%
GS Alp Enh Jpn Eq Actv ETF JPY Acc	IE000ZUTO1I5	1,0%
JPMorgan BtBldrs US Sml Cp Eq ETF USDAcc	IE000JNKVS10	1,0%

Vorteile der Vermögensverwaltung MOVE*active* 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 Detail-informationen 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

MOVENTUM ASSET MANAGEMENT S.A.

Quelle: Morningstar Direct