

Stand 30.04.2024

Anlageziel

Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung von kontinuierlichen Erträgen durch die schwerpunktmäßige Anlage in Renten-ETFs. Die Beimischung von Aktien-ETFs soll der Ertragssteigerung dienen.

Investmentansatz

Dieses ETF-/Indexfonds-Portfolio besteht aus ETF- und/oder Indexfonds mit den Anlage-Klassen Renten (etwa 70%) und Aktien (etwa 30%) 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.

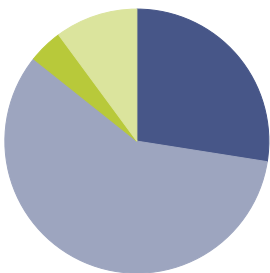
Anlagehorizont

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

Risikoprofil

Es wird angestrebt, das Portfolio so zusammenzustellen, dass es ein überschaubares Risiko aufweist. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen ETFs (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.) 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



	%
• Aktie	27,5
• Anleihe	58,2
• Cash	4,2
• Sonstige	10,1
Gesamt	100,0

Quelle: Morningstar Direct

Portfoliodetails

Portfolioname	MOVEactive ETF Portfolio Defensiv
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 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 30.04.2024



-Moventum ETF Defensive

Wertentwicklung MOVEactive Defensives ETF-/Indexfonds-Portfolio

	Rendite
seit Auflage	24,70
seit Jahresbeginn	2,65
04.2024	-0,47
03.2024	2,37
02.2024	0,28
01.2024	0,47
12.2023	2,38
11.2023	3,20
10.2023	-0,31
09.2023	-1,08
08.2023	-0,68
07.2023	1,29
06.2023	0,63
05.2023	-0,53

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.
PIMCO Euro Low Dur Corp Bd ETF Inc	IE00BP9F2J32	14,0%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETF EUR Acc	IE0008UEVOE0	12,0%
JPM EUR CorpBd1-5yrRshEnh ESG ETF EUR Acc	IE00BF59RW70	12,0%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	12,0%
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,0%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	LU0643975161	9,0%
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)	LU1681040223	6,0%
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist	IE0008470928	6,0%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	4,5%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	3,0%
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	2,5%
Xtrackers MSCI World ETF 1C	IE00BJ0KDQ92	2,0%
iShares Metaverse ETF USD Acc	IE000RN58M26	1,5%
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMYX26	1,5%
iShares Digitalisation ETF USD Acc	IE00BYZK4883	1,0%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	1,0%
L&G Healthcare Breakthrough ETF	IE00BK5BC677	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