

Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

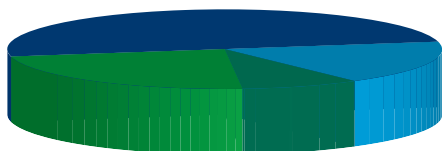
Složení investic

Podfond investuje převážně do akciových fondů (cca 50% čistého majetku podfondu) a do dluhopisových fondů (cca 45% čistého majetku podfondu) denominovaných v eurech a jiných měnách. Podfond může dále maximálně 10% čistého majetku podfondu investovat do nemovitostních fondů, které však musí být zásadně denominovány v eurech.

Investiční horizont

Podfond se zaměřuje převážně na růstově orientované investory, kteří by měli mít investiční horizont v délce minimálně pěti let.

Struktura portfolia podle investičních tříd Q4/2018



	Akciové - Europe Large Caps	(50,00%)
	Dluhopisové - Euro High Yields/Emerging Markets	(17,78%)
	Dluhopisové - Euro High Grade	(23,33%)
	Dluhopisové - Specialita	(8,89%)

Rizikovost



Riziko je měřeno (anualizovanou) standardní odchylkou celkového výnosu portfolia. Vyšší standardní odchylka znamená vyšší výkyvy mezi nejnižšími a nejvyššími stavy fondu. Rizikovost každého fondu je zobrazena pomocí intervalu rozděleného na pět stejně velkých kategorií rizik v rozmezí od „nízké“ až do „vysoké“.

balancované portfolio Europa

Ausgewogenes Portfolio Europa

Prosinec 2018

Rizikový profil

Portfolio se ve srovnání s portfoliem skládajícím se převážně z dluhopisových fondů vyznačuje vyšším rizikem. U fondů, které jsou v portfoliu obsažené, resp. u těchto vlastněného majetku existují typická rizika (např. rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků atd.). Pro vyloučení měnových rizik se fond snaží mít ve svém portfoliu pouze fondy, které mají svůj investiční majetek v eurech a/nebo jejich měnový kurz je trvale zajištěn.

Údaje o fondu:

Název fondu	Moventum Plus Aktiv – Ausgewogenes Portfolio Europa
ISIN	LU0326454708
WKN	A0M2LB
Správce fondu	IP Concept S.A., Lucembursko
Manažer fondu	Moventum S.C.A., Lucembursko
Typ fondu	střešní fond
Měna fondu	EUR
Čistá hodn. jmění	11,37 EUR (k 30.11.2018)
Způsob řízení	multi-manager & multi-style
Právní forma	podfond SICAV
Datum založení	14.11.2007
Sídlo	Lucembursko
Depozitní banka	DZ PRIVATBANK S.A., Lucembursko
Objem fondu	18,06 mil. EUR (k 30.11.2018)
Obchodní rok	1. říjen - 30. září
Použití výnosů	reinvestující
Zveřejnění kurzu	Börsenzeitung, Německo
Cut-off čas	16:00 hod předch.dne
Emisní přírážka	max. 5%
Poplatek za výměnu	0%
Poplatek za zpětný odkup	0%
Popl. za správu (p.a.)	1,75%
Odměna depoz. banky (p.a.)	0,06%
Minimální invest. částka	50 EUR
Možnost spoř. plánu	ano (min. 50 EUR)

Výkonnost (stav 30. Listopad 2018)



Moventum portfolio balancované Europa*

Listopad 2018	-1,04%
běžný rok	-9,33%
2017	5,29%
2016	-1,41%
2015	6,53%
2014	3,18%
2013	12,83%
2012	14,32%
2011	-10,32%
2010	9,32%
2009	16,02%
2008	-24,50%

* Upozornění: první emise 14. listopadu 2007
Zdroj: Moventum S.C.A.

Výnosy dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Hodnota investice podléhá výkyvům kurzů. K emisním přírážkám se nepřihlíží. Výsledky podle metody BVI (před pořizovacími náklady) v eurech. Pro nákup podílových listů jsou směrodatné prodejní podklady upravené zákonem.

Cílová alokace fondu pro 4. čtvrtletí

V široce diverzifikovaném portfoliu podfondu jsou od 01.10.2018 obsaženy následující cílové fondy:

Akciové - Europe Large Caps		50.00%
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	8.00%
Allianz Europe Equity Growth Select	LU0920839346	5.00%
Comgest Growth Europe Opportunities EUR	IE00B4ZJ4188	8.00%
First Private Europa Aktien ULM	DE0009795831	7.00%
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205	9.00%
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	6.00%
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433	7.00%
Dluhopisové - Euro High Yield/Emerging Markets		17.78%
DNB SICAV High Yield	LU1303785361	5.56%
Nordea 1 - European High Yield Bd BP EUR	LU0141799501	4.44%
Robus Mid-Market Value Bond Fund	LU0960826575	7.78%
Dluhopisové - Euro High Grade		23.33%
BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R EUR	LU0549537040	11.11%
Nordea - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	5.56%
Zantke Euro Corporate Bonds	DE000A0Q8HP2	6.67%
Dluhopisové - Specialita		8.89%
Edmond de Rothschild Bond Allocation	LU1161527038	8.89%
		100.00%

Výhody Moventum Plus Aktiv střešní fond

Kvalitní, velmi hodnotný způsob investování

Proces investování – jasně strukturovaný, úspěšný proces investování bez „měkkých“ faktorů a bez individuálního rizika díky zapojení zkušeného týmu.

Reálná lokace – čtvrtletní úprava struktury portfolia podle aktuálního stavu trhu a realizace výsledků z nezávislé třídenní konference o investování Moventum (podle investičních tříd a úrovně fondů).

Proces výběru fondů – produktově a poskytovatelsky neutrální proces výběru fondů při naplňování jednotlivých investičních tříd fondy se zapojením externí společnosti FundsConsult Research AG, Mnichov, která se zabývá analýzami fondů a disponuje prvotřídními referencemi.

Vyvážení – automatické čtvrtletní vyvážení portfolia střešního fondu Moventum a tím přizpůsobení osobnímu profilu šancí a rizik investorů.

Vysoká flexibilita

Můžete si vybrat: 5 různých strategií střešních fondů Moventum analogicky dle Vašeho profilu šancí a rizik, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů.

flexibilní **objem investic od 50 EUR** jednorázového vkladu a/nebo spořicí plán

Vysoká transparence Vaší kapitálové investice

MoventumAccountView – díky možnosti online přístupu k účtu vždy vidíte aktuální vývoj své kapitálové investice.

Atraktivní ceny

0 € depozitního poplatku (v depozitu MoventumClassic, které je využíváno výhradně pro naše střešní fondy)

0 € poplatku za transakce

0 € poplatku za zpětný odkup/výměnu

Tyto materiály mají výhradně informační charakter a nejsou doporučením k investování. Obsah vychází ze zdrojů informací, které jsou považované za spolehlivé. Nejsou však ani zárukou, ani prohlášením ohledně správnosti a úplnosti této informace, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnost Moventum a podílníci, ani jejich členové představenstva nebo zaměstnanci neručí za informace resp. za upozornění vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být bez předchozího varování změněna. Hodnota investic může kolísat. Výsledky dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Další podrobnosti jsou uvedené v prodejním prospektu, který obdržíte u Moventum S.C.A.

Stav: Prosinec 2018.
Všechny údaje se, pokud není uvedeno jinak vztahují k 30.11.2018.
www.moventum.lu