

Moventum střešní fond

Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

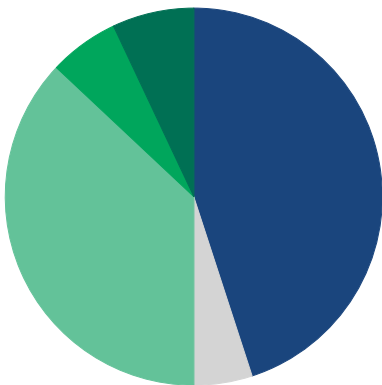
Složení investic

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



Akciové - Europe Large Caps	(45,0%)
Akciové - Opportunities	(5,0%)
Dluhopisové - Investment Grade	(37,0%)
Dluhopisové - High Yields/Emerging Markets	(6,0%)
Dluhopisové - Specialities	(7,0%)

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“.

Moventum Plus Active

Portfolio Europe Balanced

31.08.2020

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 Active – Portfolio Europe Balanced
ISIN	LU0326454708
WKN	A0M2LB
Správce fondu	Moventum Asset Management S.A.
Manažer fondu	Moventum Asset Management S.A.
Typ fondu	střešní fond
Měna fondu	EUR
Způsob řízení	multi-manager & multi-style
Právní forma	podfond SICAV
Datum založení	14.11.2007
Sídlo	Lucembursko
Depozitní banka	DZ PRIVATBANK S.A., Lucembursko
Obchodní rok	1. říjen - 30. září
Použití výnosů	reinvestující
Zveřejnění kurzu	moventum-am.lu
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)

Data na konci měsíce

(v EUR)	Čistá hodn. jmění	Objem fondu
balancované portfolio Europa	12.10	16.366.474,00

Výkonnost (stav 01.09.2010 - 31.08.2020)



Moventum Portfolio Europe Balanced*

Moventum Portfolio Europe Balanced*

08.2020	1,60%
běžný rok	-2,73%
2019	14,02%
2018	-13,00%
2017	5,29%
2016	-1,41%
2015	6,53%
2014	3,18%
2013	12,83%
2012	14,32%
2011	-10,32%
2010	9,32%

* 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 přírůzkám se nepřihlíží. Výsledky podle metody BVI (před pořizovacími náklady) v eurech. Pro nákup podílových listů jsou směrodatné prodejní podklady upravené zákonem.

Cílová alokace fondu

V široce diverzifikovaném portfoliu podfondů jsou od 31.07.2020 obsaženy následující cílové fondy:

Portfolio	ISIN	%
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	9.09
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	8.11
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7.80
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	7.81
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK	LU0076315968	5.82
Threadneedle (Lux) European Select AE	LU0713326832	7.92
Robeco Financial Institutions Bds DH €	LU0622663176	5.87
Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	LU0336084032	6.88
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	4.84
Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	LU0202403266	6.71
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	4.89
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE00B4K48X80	1.20
AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	LU0184627536	4.86
DPAM INVEST B Real Estate Eurp Div A Dis	BE6213828088	4.82
DNB Fund - High Yield retail A	LU1303785361	5.83
MS INV F Euro Strategic Bond A	LU0073234253	5.88
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1.22

Výhody Moventum Plus Active 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.

Všechny údaje se, pokud není uvedeno jinak vztahují k 31.08.2020.
www.moventum.lu

