

As of 31.12.2024

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. Je třeba poznamenat, že cílem portfolia nejsou udržitelné investice a podkladové investice v tomto portfoliu nemají žádnou závaznou povinnost zohledňovat kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti stanovená v nařízení (EU) 2019/2088 a v nařízení (EU) 2020/852. Portfolio nemá specializovanou strategii ESG.

Investiční horizont

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

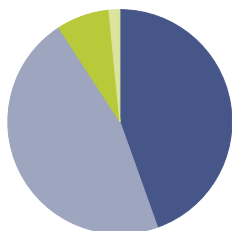
Rizikový profil

Portfolio se ve srovnání s portfoliem skládajícím se převážně z dluhopisových fondů vyznačuje v yšším 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.

Struktura portfolia podle investičních tříd

Portfolio Structure as per current Quarter

Portfolio Date: 31.12.2024



	%
● Stock	44,5
● Bond	46,3
● Cash	7,6
● Other	1,6
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Europe Balanced
ISIN	LU0326454708
WKN	AOM2LB
Správce fondu	Momentum Asset Management S.A.
Manažer fondu	Momentum 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	Luxembursko
Depozitní banka	DZ Privatbank S.A., Luxembursko
Obchodní rok	1. říjen - 30. září
Použití výnosů	reinvestující
Zveřejnění kurzu	www.movement-am.lu
Cut-off čas	16:00 hod předch.
Emisní přírůžka	max. 5 %
Poplatek za výměnu	0%
Poplatek za zpětný odkup	0%
Popl. za správu (p.a.)	2,35%
Odměna depoz. banky (p.a.)	0,06%
Minimální invest. částka	50 EUR
Možnost spoř.	ano (min. 50 EUR)

Data na konci měsíce

(v EUR)	NAV	Fund Size
Momentum Plus Aktiv Ausgewogenes Pt Ep B	13,21	15 609 359

Výkonnost

Time Period: 01.01.2015 to 31.12.2024



Moventum Portfolio Europe Balanced *

12.2024	-0,30%
běžný rok	3,69%
2024	3,69%
2023	6,79%
2022	-14,42%
2021	9,16%
2020	2,65%
2019	14,02%
2018	-13,00%
2017	5,29%
2016	-1,41%
2015	6,53%

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

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

Cílová alokace fondu

Portfolio Date: 31.12.2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	DE000A0ETKT9	8,95
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	8,94
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	8,07
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	8,05
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D	DE000A113N83	7,99
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	6,96
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	6,07
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	6,00
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	LU1797811236	5,68
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	5,62
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	5,16
DWS European Opportunities TFC	DE000DWS2NN9	5,08
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc	LU2038755091	4,99
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	4,96
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	4,61
State Street UK Scrn Index Equity I EUR	LU1159238978	2,53

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 podílčníci, 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.

Všechna data, pokud není výslovně uvedeno jinak, viz přední strana.
www.moventum.lu