

Moventum střešní fond

Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

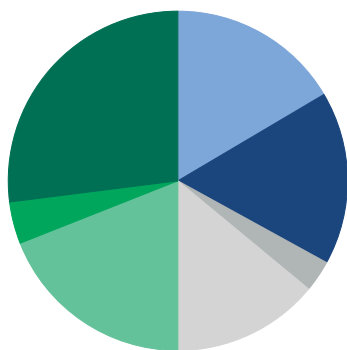
Složení investic

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 - US Large Caps	(16,5%)
■	Akciové - Europe Large Caps	(16,5%)
■	Akciové - Emerging Markets	(3,0%)
■	Akciové - Opportunities	(14,0%)
■	Dluhopisové - Investment Grade	(19,0%)
■	Dluhopisové - High Yield/Emerging Markets	(4,0%)
■	Dluhopisové - Specialita	(27,0%)

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 Global Balanced

31.08.2020

Rizikový profil

Portfolio se zejména ve srovnání s portfoliem skládajícím se převážně z dluhopisových fondů vyznačuje vyšším rizikem. Kromě typických rizik fondů obsažených ve střešním fondu (jako např. rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků atd.) existuje u tohoto střešního fondu také měnové riziko způsobené různými referenčními měnami fondů obsažených ve střešním fondu a také diverzifikací investičního majetku tohoto fondu.

Údaje o fondu:

Název fondu	Moventum Plus Active - Portfolio Global Balanced
ISIN	LU0326451860
WKN	A0M2LA
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	11,95	39.350.740,00

Výkonnost (stav 01.09.2010 - 31.08.2020)



Moventum Portfolio Global Balanced*

Moventum Portfolio Global Balanced*

08.2020	1,96%
běžný rok	1,36%
2019	14,35%
2018	-10,19%
2017	3,89%
2016	0,82%
2015	4,38%
2014	6,17%
2013	10,26%
2012	10,06%
2011	-9,94%
2010	11,45%

* 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 přírůzkům 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	%
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	6.53
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	6.50
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	5.79
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	4.85
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	4.31
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	4.30
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	4.27
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	4.09
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	3.93
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	3.92
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	3.87
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	3.83
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	3.38
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	3.07
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq Cl EURH Acc	LU1956163536	3.06
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	2.98
Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	2.94
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	2.94
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	2.93
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	2.89
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK	LU0076315968	2.88
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	2.87
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	2.62
Amundi Fds Pmr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	2.45
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	2.42
Belvue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	2.09
MS INVF US Growth A	LU0073232471	1.50
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.20
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	0.98

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 FondsConsult 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

