



Momentum Plus Active
střešní fond
Portfolio Global Balanced

As of 31.05.2024

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

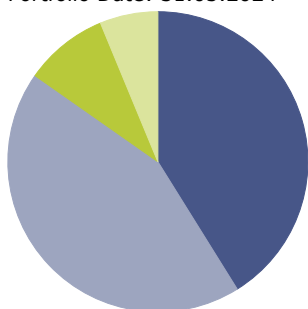
Podfond se zaměřuje převážně na růstově orientované investory kteří by měli mít investiční horizont v délce minimálně pěti let.

Rizikový profil

Portfolio se 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.

Struktura portfolia podle investičních tříd

Portfolio Date: 31.05.2024



	%
● Stock	41,1
● Bond	43,6
● Cash	9,0
● Other	6,2
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Global Balanced
ISIN	LU0326451860
WKN	A0M2LA
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.momentum-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 Pftl B	12,61	37 891 951

Výkonnost

Time Period: 01.06.2014 to 31.05.2024



Moventum Portfolio Global Balanced *

05.2024	0,56%
běžný rok	3,36%
2023	7,58%
2022	-16,62%
2021	7,51%
2020	7,29%
2019	14,35%
2018	-10,19%
2017	3,89%
2016	0,82%
2015	4,38%
2014	6,17%

* 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: 31.05.2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
Bantleon Yield Plus IT	LU0973993016	7,03
FvS Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,85
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	5,12
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	IE00BYT35D51	5,04
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	DE000A0ETKT9	5,01
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	4,92
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	4,64
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	4,62
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	4,49
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	4,21
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D	DE000A1J3N83	4,11
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	4,09
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	4,06
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur	LU1006579020	4,04
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	DE000A0Q8HQ0	3,89
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	3,70
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	3,43
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	2,99
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	2,93
GQG Partners US Equity I EUR Acc	IE00BN4GYJ17	2,53
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	2,08
FTGF CB US Value PR EUR Acc	IE00B23Z6745	2,06
Robeco QI European Cnsvr Eqs I €	LU0312333569	2,01
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	1,93
State Street UK Scrn Index Equity I EUR	LU1159238978	1,54
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	1,52
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	1,07

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.

Wyvážení - 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. Njsou 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.

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