

Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

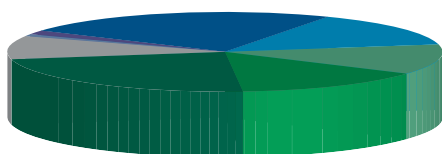
Složení investic

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 - US Large Caps	(14,00%)
	Akciové - Europe Large Caps	(24,00%)
	Akciové - Japan	(1,50%)
	Akciové - Emerging Markets	(1,00%)
	Akciové - Opportunities	(9,50%)
	Dluhopisové - Euro High Grade	(23,33%)
	Dluhopisové - Euro High Yield/Emerging Markets	(14,44%)
	Dluhopisové - Specialita	(12,23%)

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“.

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 Aktiv - Ausgewogenes Portfolio
ISIN	LU0326451860
WKN	A0M2LA
Správce fondu	IP Concept S.A., Lucembursko
Manažer fondu	Moventum S.C.A., Lucembursko
Typ fondu	střešní fond
Měna fondu	EUR
Čistá hod. jmění	10,81 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	39,53 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%
Poplatek za správu (p.a.)	1,75%
Odměna depoz. banky (p.a.)	0,06%
Minim. invest. částka	50 EUR
Možnost spoř. plánu	ano (min. 50 EUR)

Výkonnost (stav 30. Listopad 2018)



Moventum Portfolio balancované*

Listopad 2018	0,46%
běžný rok	-5,84%
2017	3,89%
2016	0,82%
2015	4,38%
2014	6,17%
2013	10,26%
2012	10,06%
2011	-9,94%
2010	11,45%
2009	14,53%
2008	-28,74%

* 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 v 4. čtvrtletí

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

Akciové - US Large Caps		14,00%
Comgest Growth America EUR	IE00B6X2JP23	4,00%
Pioneer US Fundamental Growth	LU0353248106	3,50%
Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974	3,00%
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR	LU1777971893	3,50%
Akciové - Europe Large Caps		24,00%
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	4,00%
Comgest Growth Europe Opportunities EUR	IE00B4ZJ4188	4,00%
First Private Europa Aktien ULM	DE0009795831	4,00%
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205	5,00%
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	4,00%
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433	3,00%
Akciové - Japan		1,50%
Invesco Japanese Equity Advantage A EUR Acc	LU0607514634	1,50%
Akciové - Emerging Markets		1,00%
GS Emerg Mkts CORE Eq Oth Ccy Close €Acc	LU1554455995	1,00%
Akciové - Opportunities		9,50%
DNB Technology	LU0302296495	2,00%
Invesco Global Leisure A EUR AD	LU1504056026	1,50%
MS INV Global Opportunity A	LU0552385295	3,00%
PHARMA/wHEALTH R	LU1849504722	3,00%
Dluhopisové - High Yield/Emerging Markets		14,44%
Legg Mason WA Struct Opp. PR EUR H	IE00BYQP5894	6,67%
Robus Mid-Market Value Bond Fund	LU0960826575	7,78%
Dluhopisové - Euro High Grade		23,33%
BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R EUR	LU0549537040	7,78%
Nordea - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	3,33%
FvS Bond Opportunities	LU0399027613	5,56%
Zantke Global Credit AMI P	DE000A1J3AH3	6,67%
Dluhopisové - Specialita		12,23%
Edmond de Rothschild Bond Allocation	LU1161527038	5,56%
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond	IE00BHBFD812	6,67%
		100,00%

Výhody Moventum Plus Aktiv střešního fondu

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 fondu se zapojením externí společnosti FondsConsult Research AG, Mnichov, která se zabývá analýzami fondů a disonuje 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