

### Moventum Plus Aktiv střešní fond

Prosinec 2018

#### Investiční cíl

Investičním cílem je dosahování kontinuálních výnosů investováním s důrazem na dluhopisové fondy. Úkolem podílu akciových fondů je zvýšení výnosu.

#### Rizikový profil

Snahou je sestavit portfolio tak, aby vykazovalo přehledné riziko. U tohoto portfolio existuje kromě typických rizik fondů obsažených v portfolio (jako např. rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků) také měnové riziko způsobené různými referenčními měnami fondů obsažených v portfolio a diverzifikací investičního majetku tohoto fondu.

#### Složení investic

Podfond investuje převážně do dluhopisových fondů (cca 70% čistého majetku podfondu) a do akciových fondů (cca 30% čistého majetku podfondu) denominovaných v eurech a jiných měnách. Podfond dále může maximálně 10% čistého majetku podfondu.

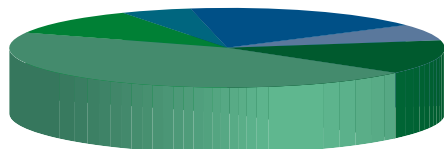
#### Údaje o fondu:

#### Investiční horizont

Podfond se zaměřuje na investory očekávající mírný růst, kteří by měli mít investiční horizont v délce minimálně pět let.

Název fondu	Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
Správce fondu	IP Concept S.A., Lucembursko
Manager fondu	Moventum S.C.A., Lucembursko
Typ fondu	střešní fond
Měna fondu	EUR
Čistá hodn. jmění	10,63 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	13,82 mil. EUR (k 30.11.2018)
Obchodní rok	1. října - 30. září
Použití výnosů	reinvestující
Zveřejnění kurzu	Börsenzeitung, Německo
Cut-off čas	16:00 hod. předch. dne
hod. předch. dne	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%
Minimální invest.částka	50 EUR
Možnost spoř. plánu	ano (min. 50 EUR)

#### Struktura portfolio podle investičních tříd Q4/2018



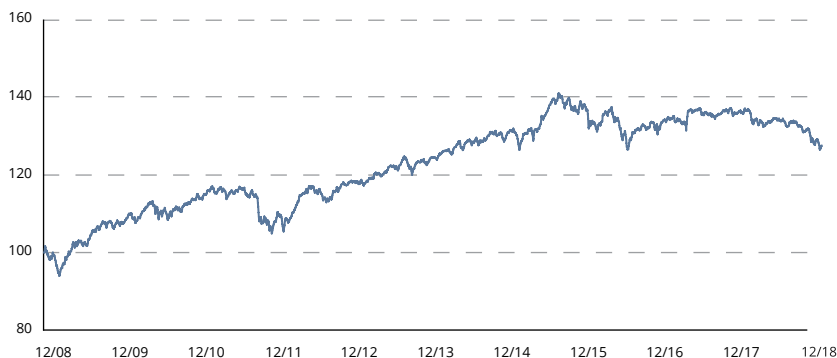
	Akciové - US Large Caps	(6,50 %)
	Akciové - Europe Large Caps	(18,00 %)
	Akciové - Opportunities	(5,50 %)
	Dluhopisové - Euro High Grade	(45,23 %)
	Dluhopisové - Euro High Yield/Emerging Markets	(10,77 %)
	Dluhopisové - Specialita	(14,00 %)

#### Rizikovost



Riziko je měřeno (anualizovanou) standardní odchylkou celkového výnosu portfolio. 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“.

## Výkonnost (stav 30. Listopad 2018)



### Momentum Portfolio defenzivní\*

Listopad 2018	-0,09%
běžný rok	-5,76%
2017	1,71%
2016	-1,07%
2015	2,09%
2014	3,39%
2013	6,41%
2012	8,24%
2011	-5,24%
2010	5,99%
2009	8,25%
2008	-14,77%

\* 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 pro 4. čtvrtletí

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

<b>Akciové - US Large Caps</b>	<b>6,50%</b>
Comgest Growth America EUR	IE00B6X2JP23 2,50%
Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974 2,00%
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR	LU1777971893 2,00%
<b>Akciové - Europe Large Caps</b>	<b>18,00%</b>
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447 2,00%
Comgest Growth Europe Opportunities EUR	IE00B4ZJ4188 2,50%
First Private Europa Aktien ULM	DE0009795831 4,00%
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205 5,00%
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023 2,50%
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433 2,00%
<b>Akciové - Opportunities</b>	<b>5,50%</b>
DNB Technology	LU0302296495 1,50%
MS INV Global Opportunity A	LU0552385295 2,00%
PHARMA/wHEALTH R	LU1849504722 2,00%
<b>Dluhopisové - Euro High Yield/Emerging Markets</b>	<b>10,77%</b>
Legg Mason WA Struct Opp. PR EUR H	IE00BYQP5894 7,54%
Robus Mid-Market Value Bond Fund	LU0960826575 3,23%
<b>Dluhopisové - Euro High Grade</b>	<b>45,23%</b>
BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R EUR	LU0549537040 10,77%
FvS Bond Opportunities	LU0399027613 8,62%
Nordea - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455 10,77%
Zantke Euro Corporate Bonds	DE000A0Q8HP2 8,62%
Zantke Global Credit AMI P	DE000A1J3AH3 6,46%
<b>Dluhopisové - Specialties</b>	<b>14,00%</b>
Edmond de Rothschild Bond Allocation	LU1161527038 8,62%
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond	IE00BHFBD812 5,38%
	<b>100,00%</b>

## Výhody Moventum Plus Aktiv 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 třídní 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

**MovementAccountView** - 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](http://www.moventum.lu)