

## Moventum střešní fond

### Investiční cíl

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

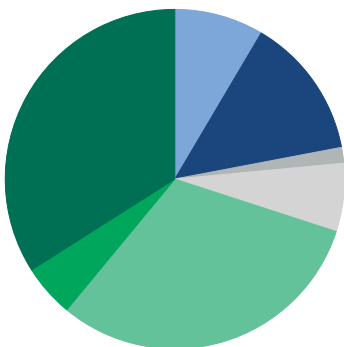
### Složení investic

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.

### Investiční horizont

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

### Struktura portfolia podle investičních tříd



Akciové - US Large Caps	(8,5%)
Akciové - Europe Large Caps	(13,5%)
Akciové - Opportunities	(6,5%)
Akciové - Emerging Markets	(1,5%)
Dluhopsivé - Investment Grade	(31,0%)
Dluhopsivé - Euro High Yield	(5,0%)
Dluhopsivé - Specialita	(34,0%)

### 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 Defensive

31.08.2020

### Rizikový profil

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

### Údaje o fondu:

Název fondu	Moventum Plus Active - Portfolio Global Defensive
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
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
defenzivní portfolio	11.53	12.572.237,00

## Výkonnost (stav 01.09.2010 - 31.08.2020)



Moventum Portfolio Global Defensive\*

### Moventum Portfolio Global Defensive \*

08.2020	<b>1,05%</b>
běžný rok	<b>1,68%</b>
2019	<b>9,57%</b>
2018	<b>-8,24%</b>
2017	<b>1,71%</b>
2016	<b>-1,07%</b>
2015	<b>2,09%</b>
2014	<b>3,39%</b>
2013	<b>6,41%</b>
2012	<b>8,24%</b>
2011	<b>-5,24%</b>
2010	<b>5,99%</b>

\* 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 pro

V široce diverzifikovaném portfoliu podfondu jsou od 31.07.2020 obsaženy následující cílové fondy:

Portfolio	ISIN	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7.81
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	6.00
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	5.82
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	5.60
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	5.59
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHFBD812	5.17
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	4.97
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	4.95
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	4.91
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	4.89
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	4.88
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	4.51
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	4.15
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	3.96
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	3.88
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP EUR	LU0173779223	2.92
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	2.91
MS INV F Global Brands A	LU0119620416	2.89
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	2.43
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	2.07
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	1.96
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	1.93
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	1.92
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	1.45
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	0.84

## 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 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 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 podílčící, 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