



Momentum Plus Active
střešní fond
Portfolio Global Defensive

As of 30.04.2024

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. 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.

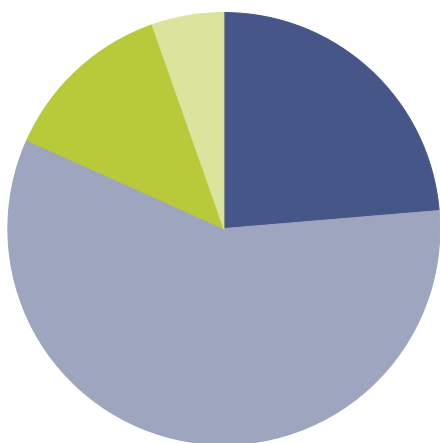
Investiční horizont

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

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.

Struktura portfolia podle investičních tříd



	%
• Stock	23,7
• Bond	58,0
• Cash	12,9
• Other	5,4
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Global Defensive
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
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 přírážka	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 Defensives Ptf B	11,28	11 324 079

Výkonnost

Time Period: 01.05.2014 to 30.04.2024



Moventum Portfolio Global Defensive *

04.2024	-0,79%
běžný rok	0,62%
2023	6,16%
2022	-15,38%
2021	3,31%
2020	6,53%
2019	9,57%
2018	-8,24%
2017	1,71%
2016	-1,07%
2015	2,09%
2014	3,39%

* 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 přírážkám 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: 30.04.2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
FvS Bond Opportunities IT	LU1481584016	8,96
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7,96
Bantleon Yield Plus IT	LU0973993016	7,96
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	6,98
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	DE000A0Q8HQ0	6,98
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	IE00BYT35D51	6,98
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	6,98
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	DE000A0ETKT9	6,00
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur	LU1006579020	5,03
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D	DE000A1J3N83	5,01
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	3,85
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	3,61
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	3,04
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	3,03
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	2,49
Robeco QI European Cnsvr Eqs I €	LU0312333569	2,05
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	1,99
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	1,98
State Street UK Index Equity I EUR	LU1159238978	1,57
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	1,51
MS INV Global Brands I	LU0119620176	1,46
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	1,45
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	1,02
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	1,01
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	0,70
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	0,61

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 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

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.

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