MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

Moventum Plus Active
střešní fond
Portfolio Global Dynamic

As of 31.03.2024

Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

Složení investic

Podfond investuje převážně do akciových fondů (cca 70% čistého majetku podfondu) a do dluhopisových fondů (cca 25% 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 treba poznamenat, že cílem portfolia nejsou udržitelné investice a podkladové investice v tomto portfoliu nemají žádnou závaznou povinnost zohlednovat kritéria EU pro environmentálne udržitelné hospodárské cinnosti stanovená v narízení (EU) 2019/2088 a v narízení (EU) 2020/852. Portfolio nemá specializovanou strategii ESG.

Investiční horizont

Podfond se zaměřuje především na investory orientované na riziko, kteří by měli mít investiční horizont v délce minimálně pěti let.

Rizikový profil

Portfolio vykazuje vysoké riziko. U tohoto portfolia existuje kromě typických rizik fondů obsažených v portfoliu resp. těmito vlastněného investičního majetku (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

Údaje o fondu:

Název fondu	Moventum Plus Active - Portfolio Global Dynamic
ISIN	LU0326465068
WKN	A0M2LD
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	www.moventum-am.lu
Cut-off čas	16:00 hod předch.
Emisní přirážka	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
Moventum Plus Aktiv Dynamisches Ptfl B	16,49	117 372 096

Source: Morningstar Direct

Výkonnost

Time Period: 01.04.2014 to 31.03.2024

Moventum Portfolio Global Dynamic *

03.2024	2,23%
běžný rok	6,46%
2023	9,24%
2022	-16,83%
2021	12,62%
2020	8,22%
2019	19,37%
2018	-11,14%
2017	5,52%
2016	2,54%
2015	7,31%
2014	9,34%

* Upozornění: první emise 14. listopadu 2007 /
Zdroj: Moventum S.C.A.

Výnosy dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Hodnota i nvestice podléhá výkyvům kurzů. K emisním přirážkám se nepřihlí ží. 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: 31.03.2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
FTGF CB Value PR EUR Acc	IE00B23Z6745	6,51
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	6,21
GQG Partners US Equity I EUR Acc	IE00BN4GYJ17	6,19
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	6,19
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	5,85
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	5,33
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	5,00
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	4,82
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	4,61
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	4,19
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	4,05
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,90
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	DE000A0Q8HQ0	3,89
Bantleon Yield Plus IT	LU0973993016	3,85
Robeco QI European Cnsrv Eqs I €	LU0312333569	3,54
JOHCM Continental European A EUR	IE0033009238	3,35
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	3,10
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	IE00BYT35D51	3,01
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	2,98
Allianz Strategic Bond IT H2-EUR	LU2066004545	2,60
State Street UK Index Equity I EUR	LU1159238978	2,41
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	2,12
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	2,04
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur	LU1006579020	1,99
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	1,47
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	0,99

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 poskytovalsky neutrální proces výběru fondů při naplňování jednotlivých investičních tříd fondy 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 spořící 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 společnosti Moventum a podilníci, 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

MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

Source: Morningstar Direct