

## Moventum střešní fond

### Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

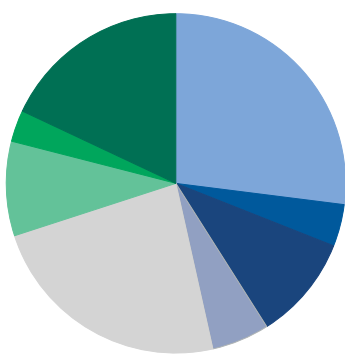
### Složení investic

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.

### Investiční horizont

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

### Struktura portfolia podle investičních tříd



Akciové - US Large Caps	(27,0%)
Akciové - US Small Caps	(4,0%)
Akciové - Europe Large Caps	(10,0%)
Akciové - Emerging Markets	(5,5%)
Akciové - Opportunities	(23,5%)
Dluhopisové - Euro High Grade	(9,0%)
Dluhopisové - Euro High Yield/Emerging Markets	(3,0%)
Dluhopisové - Specialita	(18,0%)

### Rizikovitost



Riziko je měřeno (anualizovanou) standardní odchylkou celkového výnosu portfolia. Vyšší standardní odchylka znamená vyšší výkyvy mezi nejnižšími a nejvyššími stavy fondu. Rizikovitost 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 Dynamic

31.08.2020

### 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.

### 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	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
dynamické portfolio	14.19	111,128,706,00

## Výkonnost (stav 01.09.2010 - 31.08.2020)



### Moventum Portfolio Global Dynamic\*

08. 2020	<b>3,28%</b>
běžný rok	<b>1,43%</b>
2019	<b>19,37%</b>
2018	<b>-11,14%</b>
2017	<b>5,52%</b>
2016	<b>2,54%</b>
2015	<b>7,31%</b>
2014	<b>9,34%</b>
2013	<b>15,96%</b>
2012	<b>12,70%</b>
2011	<b>-12,54%</b>
2010	<b>15,50%</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

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

Portfolio	ISIN	%
MS INV F Global Brands A	LU0119620416	6.30
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	5.11
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	5.02
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	5.00
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	4.96
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	4.92
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	4.90
Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	4.41
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	4.34
Brown Advisory US Mid-Cap Gr € A Acc	IE00BYW8R314	3.92
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	3.86
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	3.43
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	3.13
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	3.10
MS INV F US Growth A	LU0073232471	2.99
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	2.95
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	2.95
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	2.94
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	2.90
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	2.90
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	2.89
AB Concntr US Eq A EUR H Acc	LU1011999080	2.55
MS INV F Asia Opportunity A	LU1378878430	2.49
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	2.24
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	1.95
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.92
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	1.92
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	LU0318933057	1.46
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	0.96

## 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.

Všechny údaje se, pokud není uvedeno jinak vztahují k 31.08.2020.  
www.moventum.lu

