

Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení velmi vysokého dlouhodobého nárůstu hodnoty.

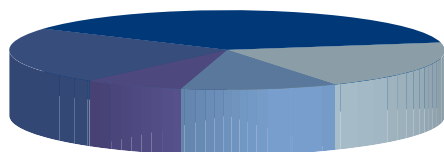
Složení investic

Podfond investuje převážně do akciových fondů (cca 95% čistého majetku podfondu) denominovaných v eurech a jiných měnách. Podfond neobsahuje žádné dluhopisové fondy.

Investiční horizont

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

Struktura portfolia podle investičních tříd Q4/2018



	Akciové - US Large Caps	(46,32%)
	Akciové - Europe Large Caps	(23,16%)
	Akciové - Japan	(5,26%)
	Akciové - Emerging Markets	(5,26%)
	Akciové - Opportunities	(20,00%)

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“.

ofenzivní portfolio

Offensives Portfolio

Prosinec 2018

Rizikový profil

Portfolio vykazuje velmi vysoké riziko. U tohoto portfolia existuje kromě typických rizik fondů obsažených v portfoliu resp. těmito vlastněného investičního majetku (jako např. 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 Aktiv - Offensives Portfolio
ISIN	LU0326465225
WKN	A0M2LE
Správce fondu	IP Concept S.A., Luxemburg
Manager fondu	Moventum S.C.A., Luxemburg
Typ fondu	střešní fond
Měna fondu	EUR
Čistá hodn. jmění	12,69 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., Luxembourg
Objem fondu	57,29 mil. EUR (k 30.11.2018)
Obchodní rok	1. říjen - 30. září
Použití výnosů	reinvestující
Zveřejnění kurzu	Börsenzeitung, Německo
Cut-off čas	16:00 hod předch. dne
Emisní přírážka	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)

Výkonnost (stav 30. Listopad 2018)



Moventum Portfolio ofenzivní *

Listopad 2018	2,75%
běžný rok	-3,13%
2017	5,82%
2016	3,77%
2015	10,67%
2014	13,71%
2013	22,01%
2012	12,28%
2011	-14,99%
2010	19,35%
2009	26,30%
2008	-45,84%

* 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 přírůbkám 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:

Akciové - US Large Caps	46,32%
Amundi Fds II Pio US Fdml Gr A EUR ND	LU0353248106 9,47%
Artemis US Extended Alpha R Acc EUR	GB00BMMV5980 7,37%
Comgest Growth America EUR	IE00B6X2JP23 7,37%
MS INVS US Growth A	LU0073232471 6,32%
Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974 7,37%
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR	LU1777971893 8,42%
Akciové - Europe Large Caps	23,16%
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447 5,26%
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc	IE00B4ZJ4188 6,13%
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205 5,26%
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023 3,16%
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433 3,16%
Akciové - Japan	5,26%
Invesco Japanese Equity Advantage A EUR Acc	IE00B5648R31 3,15%
ValueInvest LUX Japan	LU0135991148 2,11%
Akciové - Emerging Markets	5,26%
GS Emerg Mkts CORE Eq Oth Ccy Close €Acc	LU0607514634 5,26%
Akciové - Opportunities	20,00%
DNB Technology	LU0302296495 7,37%
Invesco Global Leisure A EUR AD	LU1504056026 2,11%
MS INVF Global Opportunity A	LU0552385295 5,26%
PHARMA/wHEALTH R	LU1849504722 5,26%
	100,00%

Výhody Moventum Plus Aktiv střešního fondu

Kvalitní, velmi výhodný 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 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.

Stav: Prosinec 2018.

Všechny údaje se, pokud není uvedeno jinak vztahují k 30.11.2018.

www.moventum.lu