

As of 30.09.2024

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

Rizikový profil

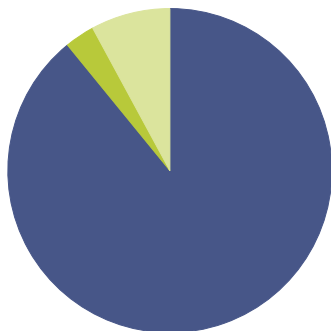
Portfolio vykazuje velmi vysoké riziko. U tohoto portfolia existuje kromě typických rizik fondů obsažených v portfoliu resp. těmito vlastněného investičního majetku (jako např. kurzová rizika, rizika změny úroků) také měnové riziko způsobené různými referenčními měnami fondů obsažených v portfoliu a diverzifikací investičního majetku tohoto fondu.

Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Global Growth
ISIN	LU0326465225
WKN	A0M2LE
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)

Struktura portfolia podle investičních tříd

Portfolio Date: 30.09.2024



	%
• Stock	89,1
• Bond	0,0
• Cash	3,0
• Other	7,9
Total	100,0

Data na konci měsíce

(v EUR)	NAV	Fund Size
Momentum Plus Aktív Offensives Pftl B	19,10	96 983 169

Výkonnost

Time Period: 01.10.2014 to 30.09.2024



Moventum Portfolio Global Growth*

09.2024	1,49%
běžný rok	13,02%
2023	11,48%
2022	-19,15%
2021	19,73%
2020	8,75%
2019	25,65%
2018	-12,52%
2017	5,82%
2016	3,77%
2015	10,67%
2014	13,71%

* 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 přírůzkům 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: 30.09.2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	9,10
AB Select US Equity I EUR	LU0787777027	9,01
FTGF CB US Value PR EUR Acc	IE00B23Z6745	8,92
GQG Partners US Equity I EUR Acc	IE00BN4GYJ17	8,81
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	7,90
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	6,34
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	5,10
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	5,05
DWS European Opportunities TFC	DE000DWS2NN9	4,23
MS INV F Global Brands I	LU0119620176	4,22
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	4,11
Heptagon Yacktmann US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	4,09
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	4,03
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	3,10
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	3,02
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	LU1797811236	2,67
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	2,56
Oaks Emerg Umbr	IE00BKTNQ673	2,51
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	1,97
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	1,63
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	LU0346388704	1,59
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	0,17

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 - produktové 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. flexibilitní objem **investic od 50 EUR** jednorázového vkladu a/nebo spořicí plán.

Vysoká transparentnost 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 podílčníci, 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