

## Moventum střešní fond

### Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení velmi vysokého dlouhodobého nárůstu hodnoty.

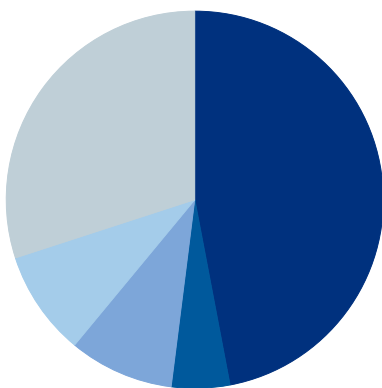
### Složení investic

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



Akciové - US Large Caps	(47,0%)
Akciové - US Small Caps	(5,0%)
Akciové - Europe Large Caps	(9,0%)
Akciové - Emerging Markets	(9,0%)
Akciové - Opportunities	(30,0%)

## 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“.

## Moventum Plus Active

Portfolio Global Growth

31.08.2020

### 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 Active - Portfolio Global Growth
ISIN	LU0326465225
WKN	A0M2LE
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
ofenzivní portfolio	14.54	71.438.592,00

## Výkonnost (stav 01.09.2010 - 31.08.2020)



Moventum Portfolio Global Growth\*

### Moventum Portfolio Global Growth \*

08.2020	<b>4,91%</b>
běžný rok	<b>0,97%</b>
2019	<b>25,65%</b>
2018	<b>-12,52%</b>
2017	<b>5,82%</b>
2016	<b>3,77%</b>
2015	<b>10,67%</b>
2014	<b>13,71%</b>
2013	<b>22,01%</b>
2012	<b>12,28%</b>
2011	<b>-14,99%</b>
2010	<b>19,35%</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 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

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

Portfolio	ISIN	%
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	8.90
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	8.78
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq Cl EURH Acc	LU1956163536	8.14
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	6.86
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	6.76
Janus Henderson Hrzr GblIPtyEqsA2EUR	LU0264738294	5.85
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	5.76
MS INVF Asia Opportunity A	LU1378878430	4.97
Brown Advisory US Mid-Cap Gr € A Acc	IE00BYW8R314	4.89
Amundi Fds Pmr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	4.88
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	4.50
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	4.48
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	4.16
AB Concnr US Eq A EUR H Acc	LU1011999080	4.07
MS INVF US Growth A	LU0073232471	3.97
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	3.86
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	3.83
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4LSY983	1.91
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	LU0318933057	1.45

## Výhody Moventum Plus Active střešní fond

### 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 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 disonuje prvotními 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.

Všechny údaje se, pokud není uvedeno jinak vztahují k 31.08.2020.  
[www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)

