

## Ausgewogenes Portfolio Europa

Stand 31/08/2020

### Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses.

### Investmentansatz

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 50 % des Netto-Teilfondsvermögens) sowie in Rentenfonds (ca. 45 % des Netto-Teilfondsvermögens). Daneben kann der Teilfonds bis maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investieren.

### Anlagehorizont

Der Teilfonds richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.

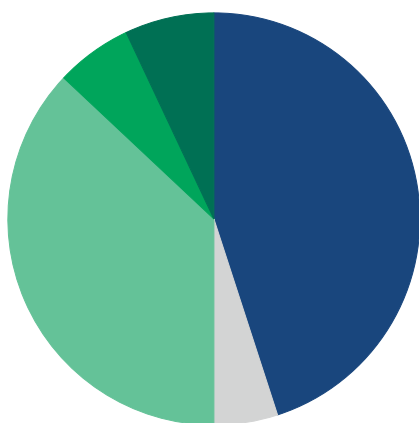
### Risikoprofil

Das Portfolio weist im Vergleich zu einem überwiegend aus Rentenfonds bestehenden Portfolio ein höheres Risiko auf. Bei den im Portfolio enthaltenen Fonds bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte bestehen die typischen Risiken (z.B. Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.). Zum Ausschluss von Währungsrisiken wird angestrebt, grundsätzlich nur solche Fonds in das Portfolio aufzunehmen, deren Vermögenswerte auf Euro lauten und/oder dauernd Wechselkurs gesichert sind.

### Fondsdaten

Fondsname	Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa
ISIN	LU0326454708
WKN	A0M2LB
Fondsgesellschaft	Moventum Asset Management S.A.
Fondsmanager	Moventum Asset Management S.A.
Fondstyp	Dachfonds
Fondswährung	EUR
Managementansatz	Multi-Manager & Multi-Style Ansatz
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Auflegedatum	14.11.2007
Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ Privatbank S.A., Luxemburg
Geschäftsjahr	1. Okt. - 30. Sept.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kursveröffentlichung	www.moventum-am.lu
Cut-off Zeit	16:00 Uhr am Vortag
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Umtauschgebühr	0%
Rücknahmegebühr	0%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,75%
Depotbankvergütung (p.a.)	0,06%
Mindestanlagesumme	50 EUR
Sparplanfähig	ja (min. 50 EUR)

### Portfoliostruktur nach Anlageklassen



	%
● Aktien - Europa Large Caps	45.0
● Aktien - Opportunitäten	5.0
● Renten - Investment Grade	37.0
● Renten - High Yields / Emerging Markets	6.0
● Renten - Spezialitäten	7.0
<b>Gesamt</b>	<b>100.0</b>

### Daten zum Monatsende

(in EUR)	NAV	Fondsvolumen
Ausgewogenes Portfolio Europa	12.10	16,366,474

## Wertentwicklung

Zeitraum: 01/09/2010 bis 31/08/2020



## Moventum Portfolio Ausgewogen Europa\*

08/2020	1.60%
laufendes Jahr	-2.73%
2019	14.02%
2018	-13.00%
2017	5.29%
2016	-1.41%
2015	6.53%
2014	3.18%
2013	12.83%
2012	14.32%
2011	-10.32%
2010	9.32%

\*Auflagedatum: 14/11/2007 | Quelle: MorningStar

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Ausgabeaufschläge und Vermittlerprovisionen werden nicht berücksichtigt. Ergebnisse nach BVI-Methode (vor Erwerbskosten) in Euro. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.

## Zielfondsallokation

Portfolio-Datum: 31/07/2020

	ISIN	Portfolio Gewichtung %
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	9.09
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	8.11
Threadneedle (Lux) European Select AE	LU0713326832	7.92
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	7.81
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7.80
Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	LU0336084032	6.88
Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	LU0202403266	6.71
MS INV Euro Strategic Bond A	LU0073234253	5.88
Robeco Financial Institutions Bds DH €	LU0622663176	5.87
DNB Fund - High Yield retail A	LU1303785361	5.83
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK	LU0076315968	5.82
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	4.89
AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	LU0184627536	4.86
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	4.84
DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div A	BE6213828088	4.82
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1.22
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE00B4K48X80	1.20

## Vorteile Moventum Plus Aktiv Dachfonds

### Qualitativ hochwertiger Investmentansatz

**Investmentprozess** - klar strukturierter, erfolgreicher Investmentprozess ohne „weiche“ Faktoren und ohne Ein-Personen-Risiko aufgrund des etablierten Teamansatzes.

**Reallokation** - quartalsweise Anpassung der Portfoliostruktur an aktuelle Marktgegebenheiten mit dem Know-how eines ausgewählten, unabhängigen Investmentkomitees und Moventum Asset Management.

**Fonds-Selektionsprozess** - produkt- und anbieterneutraler Fonds-Selektionsprozess zur Bestückung der einzelnen Anlageklassen mit Fonds durch den Einsatz des externen Fondsanalysehauses FundsConsult Research AG, München mit erstklassigen Referenzen.

**Rebalancing** - automatisches, quartalsweises Rebalancing des Moventum Portfolios und damit Anpassung an das persönliche Chance-Risiko-Profil der Investoren.

### Große Flexibilität

**Sie haben die Wahl:** 5 unterschiedliche Moventum Dachfondstrategien analog Ihres Chance-Risiko-Profiles, Ihres Anlagehorizonts und Ihren Anlagezielen. flexibles **Anlagevolumen ab 50 EUR** Einmalanlage und / oder Sparplan.

### Hohe Transparenz Ihrer Kapitalanlage

**MoventumAccountView** - mit der Online-Konto-Abfrage haben Sie stets die aktuelle Entwicklung Ihrer Kapitalanlage im Blick.

**Moventum Dachfondbericht** - dieser Bericht versorgt Sie quartalsweise mit Detailinformationen zum Portfoliomanagement Ihrer Kapitalanlage. (Ab einem Anlagevolumen von mehr als 10.000 EUR)

**Moventum Wochenkommentar** - dieser Kommentar informiert Sie über aktuelle Marktgegebenheiten sowie deren Auswirkungen auf das Portfolio Ihres Dachfonds. - Sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater!

### Attraktive Preisgestaltung

**0 € Depotgebühr** (im MoventumClassic Depot, das ausschließlich für Moventum Plus Aktiv Dachfonds genutzt wird)

**0 € Transaktionsgebühr**

**0 € Rücknahme-/Tauschgebühr**

Diese Unterlagen dienen lediglich der Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Inhalt basiert auf Informationsquellen, die als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch weder eine Garantie noch eine Erklärung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder die Moventum Gesellschaften und Anteilseigner noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Hinweise, die ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt ist erhältlich bei Moventum Asset Management. Alle Daten, soweit nicht anders angegeben: siehe Vorderseite. [www.moventum-am.lu](http://www.moventum-am.lu)