

Ausgewogenes Portfolio

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. Neben den typischen Risiken der im Dachfonds enthaltenen Fonds (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken) besteht bei diesem Dachfonds auch ein Wechselkursrisiko durch die unterschiedlichen Referenzwährungen der im Dachfonds enthaltenen Fonds sowie durch die Streuung der Vermögenswerte dieser Fonds.

Fondsdaten

Fondsname	Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio
ISIN	LU0326451860
WKN	A0M2LA
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 - US Large Caps	16.5
● Aktien - Europa Large Caps	16.5
● Aktien - Schwellenländer	3.0
● Aktien - Opportunitäten	14.0
● Renten - Investment Grade	19.0
● Renten - High Yields / Emerging Markets	4.0
● Renten - Spezialitäten	27.0
Gesamt	100.0

Daten zum Monatsende

(in EUR)	NAV	Fondsvolumen
Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Pftl	11.95	39,350,740

Wertentwicklung

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



Moventum Portfolio Ausgewogen*

08/2020	1.96%
laufendes Jahr	1.36%
2019	14.35%
2018	-10.19%
2017	3.89%
2016	0.82%
2015	4.38%
2014	6.17%
2013	10.26%
2012	10.06%
2011	-9.94%
2010	11.45%

*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 %
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	6.53
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	6.50
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	5.79
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	4.85
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	4.31
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	4.30
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	4.27
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	4.09
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	3.93
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	3.92
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	3.87
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	3.83
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	3.38
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	3.07
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	3.06
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	2.98
Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	2.94
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	2.94
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	2.93
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	2.89
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK	LU0076315968	2.88
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	2.87
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	2.62
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	2.45
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	2.42
Bellevue (Lux) BB Adamant Dglt Hth BEUR	LU1811048138	2.09
MS INVF US Growth A	LU0073232471	1.50
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.20
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	0.98

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