

Moventum Plus Aktiv Dachfonds

Dezember 2018

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines höheren langfristigen Wertzuwachses.

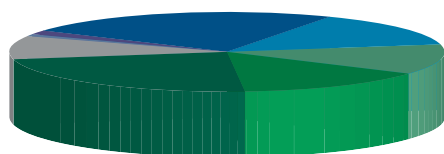
Investmentansatz

Der Teilfonds investiert 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.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen Q4/2018



	Aktien - US Large Caps	(14,00%)
	Aktien - Europe Large Caps	(24,00%)
	Aktien - Japan	(1,50%)
	Aktien - Emerging Markets	(1,00%)
	Aktien - Opportunities	(9,50%)
	Renten - Euro High Grade	(23,33%)
	Renten - Euro High Yield/Emerging Markets	(14,44%)
	Renten - Spezialitäten	(12,23%)

Risikoklasse



Das Risiko wird durch die (annualisierte) Standardabweichung der Gesamtportfoliendite gemessen. Je höher die Standardabweichung ist, desto größer sind die Schwankungen zwischen den Höchst- und Tiefständen des Fonds. Das Risiko jedes Fonds wird anhand eines Balkens dargestellt, der in fünf gleich stark gewichtete Risikokategorien unterteilt ist, die von "niedrig" bis "hoch" reichen.

Risikoprofil

Das Portfolio weist insbesondere 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	IP Concept S.A., Luxemburg
Fondsmanager	Moventum S.C.A., Luxemburg
Fondstyp	Dachfonds
Fondswährung	EUR
Nettoinventarwert (NIW)	10,81 EUR (per 30.11.2018)
Managementansatz	Multi-Manager & Multi-Style Ansatz
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Auflegedatum	14.11.2007
Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fondsvolumen	39,53 Mio. EUR (per 30.11.2018)
Geschäftsjahr	1. Okt. - 30. Sept.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kursveröffentlichung	Börsenzeitung, Deutschland
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)

Wertentwicklung (Stand 30. November 2018)

Moventum Portfolio Ausgewogen



Moventum Portfolio Ausgewogen*

November 2018	0,46%
lfd. Jahr	-5,84%
2017	3,89%
2016	0,82%
2015	4,38%
2014	6,17%
2013	10,26%
2012	10,06%
2011	-9,94%
2010	11,45%
2009	14,53%
2008	-28,74%

* Hinweis: Erstemission 14. November 2007
Quelle: Moventum S.C.A., eigene Darstellung

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

Zielfondsallokation für das 4. Quartal

Seit dem 1. Oktober 2018 enthält das breit diversifizierte Teilfondsportfolio folgende Zielfonds:

Aktien - US Large Caps	14,00%
Comgest Growth America EUR	IE00B6X2JP23 4,00%
Pioneer US Fundamental Growth	LU0353248106 3,50%
Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974 3,00%
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR	LU1777971893 3,50%
Aktien - Europe Large Caps	24,00%
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447 4,00%
Comgest Growth Europe Opportunities EUR	IE00B4ZJ4188 4,00%
First Private Europa Aktien ULM	DE0009795831 4,00%
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205 5,00%
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023 4,00%
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433 3,00%
Aktien - Japan	1,50%
Invesco Japanese Equity Advantage A EUR Acc	LU0607514634 1,50%
Aktien - Emerging Markets	1,00%
GS Emerg Mkts CORE Eq Oth Ccy Close €Acc	LU1554455995 1,00%
Aktien - Opportunities	9,50%
DNB Technology	LU0302296495 2,00%
Invesco Global Leisure A EUR AD	LU1504056026 1,50%
MS INV Global Opportunity A	LU0552385295 3,00%
PHARMA/wHEALTH R	LU1849504722 3,00%
Renten - High Yield/Emerging Markets	14,44%
Legg Mason WA Struct Opp. PR EUR H	IE00BYQP5894 6,67%
Robus Mid-Market Value Bond Fund	LU0960826575 7,78%
Renten - Euro High Grade	23,33%
BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R EUR	LU0549537040 7,78%
Nordea - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455 3,33%
FvS Bond Opportunities	LU0399027613 5,56%
Zantke Global Credit AMI P	DE000A1J3AH3 6,67%
Renten - Spezialitäten	12,23%
Edmond de Rothschild Bond Allocation	LU1161527038 5,56%
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond	IE00BHFBD812 6,67%
	100,00%

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 und Umsetzung der Ergebnisse aus der unabhängigen 3-tägigen Moventum Investmentkonferenz (auf Anlageklassen- und Fondsebene).

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

Rebalancing - automatisches, quartalsweises Rebalancing des Moventum Dachfonds-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 Kapitalanlagen

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

Moventum Dachfondsbericht - 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 einen unserer 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 S.C.A.

Stand: Dezember 2018.
Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, per 30.11.2018
www.moventum.lu