

Defensives Portfolio

Stand 31/08/2020

Fondsdaten

Fondsname	Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
Fondsgesellschaft	Moventum Asset Management S.A.
Fondmanager	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
Kursveroffentlichung	www.moventum-am.lu
Cut-off Zeit	16:00 Uhr am Vortag
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Umtauschgebuhr	0%
Rücknahmegebühr	0%
Verwaltungsvergütung	1,75%
Depotbankvergutung (p.a.)	0,06%
Mindestanlagesumme (p.a.)	50 EUR
Sparplanfahig	ja (min. 50 EUR)

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von kontinuierlichen Erträgen durch die schwerpunktmäßige Anlage in Rentenfonds. Die Beimischung von Aktienfonds soll der Ertragssteigerung dienen.

Investmentansatz

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro und andere Währungen lautende Rentenfonds (ca. 70% des Netto-Teilfondsvermögens) und Aktienfonds (ca. 30% des Netto-Teilfondsvermögens). Daneben kann der Teilfonds bis maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investieren.

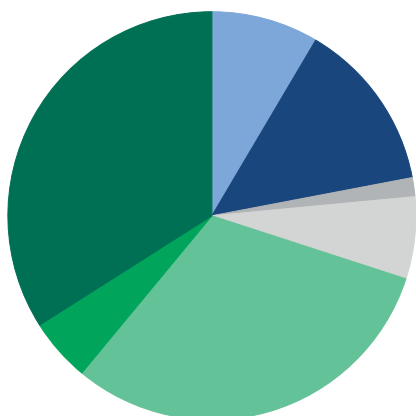
Anlagehorizont

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

Risikoprofil

Es wird angestrebt, das Portfolio so zusammenzustellen, dass es ein überschaubares Risiko aufweist. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen Fonds (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken) besteht bei diesem Portfolio auch ein Wechselkursrisiko durch die unterschiedlichen Referenzwahrungen der im Portfolio enthaltenen Fonds sowie durch die Streuung der Vermögenswerte dieser Fonds.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen



	%
• Aktien - US Large Caps	8.5
• Aktien - Europa Large Caps	13.5
• Aktien - Schwellenländer	1.5
• Aktien - Opportunitäten	6.5
• Renten - Investment Grade	31.0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	5.0
• Renten - Spezialitäten	34.0
Gesamt	100.0

Daten zum Monatsende

(in EUR)	NAV	Fondsvolumen
Defensives Portfolio	11.53	12,572,237

Wertentwicklung

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



Moventum Portfolio Defensiv *

08/2020	1.05%
Seit Jahresbeginn	1.68%
2019	9.57%
2018	-8.24%
2017	1.71%
2016	-1.07%
2015	2.09%
2014	3.39%
2013	6.41%
2012	8.24%
2011	-5.24%
2010	5.99%

* Auflagedatum: 14/11/2007

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

Portfolio-Datum: 31/07/2020

	ISIN	Portfolio Gewichtung %
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7.81
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	6.00
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	5.82
Dodge & Cox Worldwide Global Bd CHdg Acc	IE00BLG30W12	5.60
Carmignac PF Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	5.59
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	5.17
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	4.97
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	4.95
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	4.91
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	4.89
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	4.88
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	4.51
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	4.15
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	3.96
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	3.88
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP EUR	LU0173779223	2.92
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	2.91
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	2.89
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	2.43
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	2.07
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	1.96
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	1.93
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	1.92
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	1.45
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4LSY983	0.84

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 FundsConsult 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 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 S.C.A.

Alle Daten, soweit nicht anders angegeben: siehe Vorderseite.

www.moventum-am.lu