

**Dynamisches Portfolio**

Stand 31/08/2020

Fondsdaten

Fondsname	Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio
ISIN	LU0326465068
WKN	A0M2LD
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

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses.

Investmentansatz

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro und andere Währung lautende Aktienfonds (ca. 70% des Netto-Teilfonds-vermögens) und Rentenfonds (ca. 25% des Netto-Teilfonds-vermögens). Daneben kann der Teilfonds bis maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investieren.

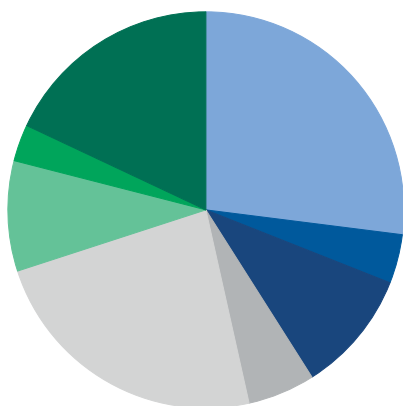
Anlagehorizont

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

Risikoprofil

Das Portfolio weist ein hohes Risiko auf. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen Fonds bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.) besteht bei diesem Portfolio auch ein Wechselkursrisiko durch die unterschiedlichen Referenzwahrungen der im Portfolio enthaltenen Fonds sowie die Streuung der Vermögenswerte dieser Fonds.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen



	%
• Aktien - US Large Caps	27.0
• Aktien - US Small Caps	4.0
• Aktien - Europa Large Caps	10.0
• Aktien - Schwellenländer	5.5
• Aktien - Opportunitäten	23.5
• Renten - Investment Grade	9.0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	3.0
• Renten - Spezialitäten	18.0
<b>Gesamt</b>	<b>100.0</b>

Daten zum Monatsende

(in EUR)	NAV	Fondsvolumen
Dynamisches Portfolio	14.19	111,128,706

## Wertentwicklung

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



## Moventum Portfolio Dynamisch\*

08/2020	3.28%
Seit Jahresbeginn	1.43%
2019	19.37%
2018	-11.14%
2017	5.52%
2016	2.54%
2015	7.31%
2014	9.34%
2013	15.96%
2012	12.70%
2011	-12.54%
2010	15.50%

\*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 %
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	6.30
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	5.11
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	5.02
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	5.00
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	4.96
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	4.92
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	4.90
Janus Henderson Hrz GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	4.41
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	4.34
Brown Advisory US Mid-Cap Gr € A Acc	IE00BYW8R314	3.92
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	3.86
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	3.43
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	3.13
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHFDF812	3.10
MS INVF US Growth A	LU0073232471	2.99
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	2.95
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	2.95
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	2.94
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	2.90
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	2.90
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	2.89
AB Concnr US Eq A EUR H Acc	LU1011999080	2.55
MS INVF Asia Opportunity A	LU1378878430	2.49
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	2.24
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	1.95
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.92
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	1.92
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	LU0318933057	1.46
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	0.96

## 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 Anlage-volumen 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)