

Offensives Portfolio

Stand 31/08/2020

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines sehr hohen, langfristigen Wertzuwachses.

Investmentansatz

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro und andere Währung lautende Aktienfonds (ca. 95 % des Netto Teilfondsvermögens). Der Teilfonds enthält keine Rentenfonds.

Anlagehorizont

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

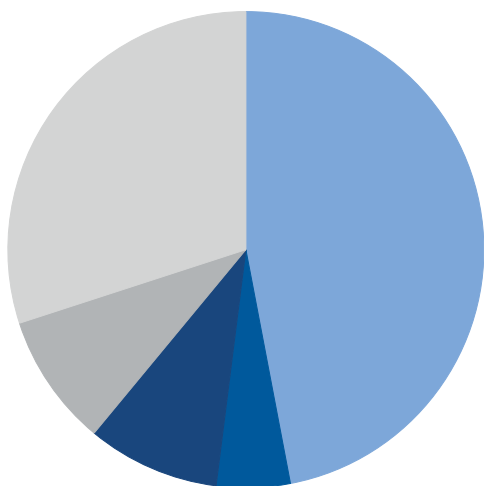
Risikoprofil

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

Fondsdaten

ISIN	LU0326465225
WKN	A0M2LE
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
Kursveröffentlichung	www.moventum-am.lu
Cut-off Zeit	16:00 Uhr am Vortag
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Umtauschgebühr	0%
Rücknahmegebühr	0%
Verwaltungsvergütung	1,75%
Depotbankvergütung (p.a.)	0,06%
Mindestanlagesumme (p.a.)	50 EUR
Sparplanfähig	ja (min. 50 EUR)

Portfoliostruktur nach Anlageklassen



	%
• Aktien - US Large Caps	47.0
• Aktien - US Small Caps	5.0
• Aktien - Europa Large Caps	9.0
• Aktien - Schwellenländer	9.0
• Aktien - Opportunitäten	30.0
Gesamt	100.0

Daten zum Monatsende

(in EUR)	NAV	Fondsvolumen
Offensives Portfolio	14.54	71,438,592

Wertentwicklung

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



Moventum Portfolio Offensiv *

08/2020	4.91%
Seit Jahresbeginn	0.97%
2019	25.65%
2018	-12.52%
2017	5.82%
2016	3.77%
2015	10.67%
2014	13.71%
2013	22.01%
2012	12.28%
2011	-14.99%
2010	19.35%

*Auflagedatum: 14/11/2007

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 %
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	8.90
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	8.78
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	8.14
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	6.86
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	6.76
Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	5.85
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	5.76
MS INVF Asia Opportunity A	LU1378878430	4.97
Brown Advisory US Mid-Cap Gr € A Acc	IE00BYW8R314	4.89
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	4.88
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	4.50
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	4.48
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	4.16
AB Concntr US Eq A EUR H Acc	LU1011999080	4.07
MS INVF US Growth A	LU0073232471	3.97
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	3.86
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	3.83
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.91
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	LU0318933057	1.45

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 Portfoliobericht - dieser Bericht versorgt Sie quartalsweise mit Detailinformationen zum Portfoliomanagement Ihrer Kapitalanlage.

Moventum Wochenkommentar - dieser Kommentar hält Sie auf dem Laufenden und informiert Sie über aktuelle Marktgegebenheiten sowie deren Auswirkungen auf Ihr Moventum Portfolio.

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 S.A. Alle Daten, soweit nicht anders angegeben: siehe Vorderseite. www.moventum-am.lu