

Fond fondov Moventum Plus Active

december 2018

Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vysokú úroveň dlhodobého kapitálového rastu.

Investičná koncepcia

Podfond investuje prevažne do akciových fondov denominovaných v eurách a v iných menách (približne 50 % čistých aktív podfonde) a cenných papierov s pevným výnosom (približne 45 % čistých aktív podfonde). Podfond môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do realitných fondov, ktoré sú denominované v eurách.

Investičný horizont

Podfond je primárne prispôsobený na rastovo orientovaných investorov, ktorých investičný horizont dosahuje aspoň päť rokov.

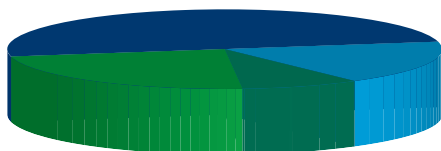
Profil rizika





Podfond má vyššie riziko v porovnaní s portfóliom pozostávajúcim predovšetkým z fondov s pevným výnosom. Podfond zahŕňa typické riziká fondov (napríklad úverové riziká, menové riziká, úrokové riziká atď.). Aby sa zabránilo vzniku menových rizík, pre portfólio sa spravidla vyberajú len fondy, ktoré sú denominované v eurách a/alebo ponúkajú triedy akcií zaistené voči menovému riziku.

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Aktiv – Ausgewogenes Portfolio Europa
ISIN	LU0326454708
Správcovská spoločnosť	IP Concept S.A., Luxembursko
Investičný manažér fondu	Moventum S.C.A., Luxembursko
Druh fondu	Fond fondov
Mena	EUR
Čistá hodnota aktív (NAV)	11,37 EUR (k 30. 11. 2018)
Metóda výkonu správy	Prístup viacerých správcov a viacerých štýlov
Právna forma	Podfondy SICAV
Počiatkový dátum	14. 11. 2007
Sídlo	Luxembursko
Depozitná banka	DZ PRIVATBANK S.A., Luxembursko
Objem fondu	18,06 mil. EUR (k 30. 11. 2018)
Finančný rok	1. 10. – 30. 9.
Dividendová politika	Zisk sa opätovne investuje
Čas uzávierky	4 hod. (SEČ) v predchádzajúci deň
Vstupný poplatok	max. 5 %
Poplatok za výmenu	0 %
Poplatok za spätné odkúpenie	0 %
Poplatok za správu (p.a.)	1,75 %
Depozitný poplatok (p.a.)	0,06 %
Minimálna výška investície	50,- EUR
Plán sporenia	Áno (minimálne 50,- EUR)

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za 4. kvartál 2018



	Akcie – Akcie s vysokou kapitalizáciou Európy (large-cap)	(50,00 %)
	Dlhopisy – Vysoké výnosy v eurách/rozvíjajúce sa trhy	(17,78 %)
	Dlhopisy – Prvá akosť v eurách	(23,33 %)
	Dlhopisy – špecializácie	(8,89 %)

Trieda rizík



Riziko predstavuje (anualizovanú) štandardnú odchýlku celkového výnosu portfólia. Čím je štandardná odchýlka vyššia, tým širšie sú výkyvy medzi najvyššími a najnižšími hodnotami fondu. Riziko každého fondu sa zobrazuje v pásme, ktoré je rozdelené na päť rovnako vážených kategórií rizík, ktoré sa pohybujú v rozsahu od „nízkych“ po „vysoké“.

Výkonnosť (k 30. november 2018)



Moventum Portfolio Europe Balanced*

november 2018	-1,04 %
Za uplynulý rok	-9,33 %
2017	5,29 %
2016	-1,41 %
2015	6,53 %
2014	3,18 %
2013	12,83 %
2012	14,32 %
2011	-10,32 %
2010	9,32 %
2009	16,02 %
2008	-24,50 %

* POZNÁMKA: Prvá emisia dňa 14. novembra 2007
Zdroj: Moventum S.C.A., vlastný výskum

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investícií podlieha kolísaniu cien. Poplatky za upisovanie nie sú zahrnuté. Výsledky sú založené na metóde BVI (pred nákladmi na obstaranie) v EUR. Nakupovanie akcií by sa malo uskutočňovať len na základe právoplatných predajných dokumentov.

Cieľová alokácia fondu v 4. štvrtroku

Od 1. október 2018 zahŕňa portfólio široko diverzifikovaných podfondov tieto fondy:

Akcie - Europe Large Caps		50,00 %
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	8,00 %
Allianz Europe Equity Growth Select	LU0920839346	5,00 %
Comgest Growth Europe Opportunities EUR	IE00B4ZJ4188	8,00 %
First Private Europa Aktien ULM	DE0009795831	7,00 %
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205	9,00 %
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	6,00 %
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433	7,00 %
Dlhopisy - Euro High Yield/Emerging Markets		17,78 %
DNB SICAV High Yield	LU1303785361	5,56 %
Nordea 1 - European High Yield Bd BP EUR	LU0141799501	4,44 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund	LU0960826575	7,78 %
Dlhopisy - Euro High Grade		23,33 %
BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R EUR	LU0549537040	11,11 %
Nordea - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	5,56 %
Zantke Euro Corporate Bonds	DE000A0Q8HP2	6,67 %
Dlhopisy - špecializácie		8,89 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation	LU1161527038	8,89 %
		100,00 %

Výhody fondu fondov Moventum Plus Active

Vysokokvalitný investičný prístup

Investičný proces – jasne štruktúrovaný, úspešný investičný proces bez „mäkkých“ faktorov a bez rizika zlyhania jednotlivcov z dôvodu zavedeného tímového prístupu.

Realokácia – štvrtročné prispôbenie štruktúry portfólia súčasným trhovým podmienkam na základe odborných znalostí nezávislých investičných výborov a tímu Moventum Research.

Proces výberu fondov – nestranné od produktov a predajcov, proces výberu fondov prostredníctvom externej spoločnosti FondsConsult Research AG, Mnichov, ktorá sa zaoberá analýzou fondov.

Rebalancovanie – automatické, štvrtročné rebalancovanie portfólia fondu fondov Moventum tak, aby zodpovedalo pôvodnému profilu rizík a výnosnosti portfólia.

Vysoká flexibilita

Máte na výber päť rôznych stratégií fondu fondov Moventum v závislosti od svojho profilu rizík a výnosnosti, investičného horizontu a investičných cieľov.

Flexibilný objem investícií od 50,- EUR (jednorazová investícia a/alebo plán sporenia).

Vysoká transparentnosť vašej investície

Moventum AccountView – vďaka možnosti online prístupu k účtu máte vždy k dispozícii údaje o aktuálnej situácii a výkonnosti vašej investície.

Atraktívne ceny

0,- EUR depozitný poplatok (pri type účtu MoventumClassic, ktorý sa používa výlučne pre náš fond fondov)

0,- EUR transakčný poplatok

0,- EUR poplatok za spätné odkúpenie/poplatok za výmenu

Táto brožúra je určená len na informačné účely a nepredstavuje odporúčanie pre investovanie. Jej obsah vychádza zo zdrojov informácií, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Autori však nezaručujú poskytnuté informácie, ani nekonštatujú ich presnosť a úplnosť, a to ani explicitne, ani implicitne. Za informácie a/alebo údaje uvedené v tomto dokumente nie sú zodpovední ani spoločnosti Moventum a akcionári, ani členovia ich predstavenstva alebo spolupracovníci. Tieto informácie a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hodnota investícií môže kolísať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich ziskov.

Stav: december 2018.

Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky údaje sú platné k 30. 11. 2018.
www.moventum.lu