

Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vysokú úroveň dlhodobého kapitálového rastu.

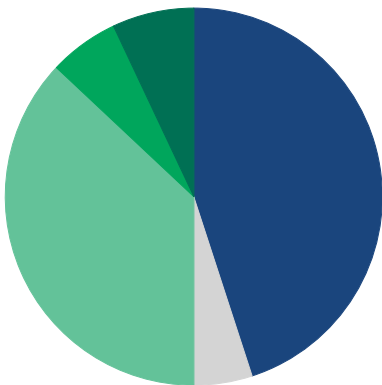
Investičná koncepcia

Podfond investuje prevažne do akciových fondov denominovaných v eurách a v iných menách (približne 50 % čistých aktív podföndu) a cenných papierov s pevným výnosom (približne 45 % čistých aktív podföndu). 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.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za kvartál



Akcie - Europe Large Caps	(45,0%)
Akcie - Opportunities	(5,0%)
Dlhopisy - Investment Grade	(37,0%)
Dlhopisy - High Yields/Emerging Markets	(6,0%)
Dlhopisy - Specialities	(7,0%)

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“.

Moventum Plus Active

Portfolio Europe Balanced

31. 08. 2020

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 Active – Portfolio Europe Balanced
ISIN	LU0326454708
WKN	A0M2LB
Správcovská spoločnosť	Moventum Asset Management S.A.
Investičný manažér fondu	Moventum Asset Management S.A.
Druh fondu	Fond fondov
Mena	EUR
Metóda výkonu správy	Prístup viacerých správcov a viacerých štýlov
Právna forma	Podfondy SICAV
Počiatkový dátum	14. 11. 2007
Sídlo	Lucembursko
Depozitná banka	DZ PRIVATBANK S.A., Luxembursko
Finančný rok	1. 10. – 30. 9.
Dividendová politika	moventum-am.lu
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)

Data na konci mesiaca

(v EUR)	Čistá hodnota aktív (NAV)	Objem fondu
Vyvážené portfólio Európa	12.10	16.366.474,00

Výkonnosť (k 01. 09. 2010 - 31. 08. 2020)



Moventum Portfolio Europe Balanced*

Moventum Portfolio Europe Balanced*

08.2020	1,60 %
Za uplynulý rok	-2,73 %
2019	14,02 %
2018	-13,00 %
2017	5,29 %
2016	-1,41 %
2015	6,53 %
2014	3,18 %
2013	12,83 %
2012	14,32 %
2011	-10,32 %
2010	9,32 %

* 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

Od 31. 07. 2020 zahŕňa portfólio široko diverzifikovaných podfondov tieto fondy:

Portfolio	ISIN	%
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	9.09
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	8.11
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7.80
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	7.81
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK	LU0076315968	5.82
Threadneedle (Lux) European Select AE	LU0713326832	7.92
Robeco Financial Institutions Bds DH €	LU0622663176	5.87
Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	LU0336084032	6.88
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	4.84
Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	LU0202403266	6.71
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	4.89
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE00B4K48X80	1.20
AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	LU0184627536	4.86
DPAM INVEST B Real Estate Eurp Div A Dis	BE6213828088	4.82
DNB Fund - High Yield retail A	LU1303785361	5.83
MS INV F Euro Strategic Bond A	LU0073234253	5.88
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1.22

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.

Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky údaje sú platné k 31. 08. 2020.
www.moventum.lu

