

Investičný cieľ

Cieľom podfondu je dosiahnuť vysokú úroveň dlhodobého zhodnotenia kapitálu.

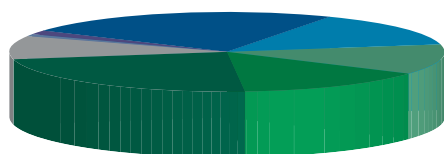
Metóda uskutočňovania investícií









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

Investičný horizont

Podfond je primárne prispôsobený investorom orientovaným na rast, ktorých investičný horizont dosahuje najmenej päť rokov.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za 4. kvartál 2018



	Akcie – Akcie s vysokou kapitalizáciou USA (large-cap)	(14,00 %)
	Akcie – Akcie s vysokou kapitalizáciou Európy (large-cap)	(24,00 %)
	Akcie – Japonsko	(1,50 %)
	Akcie – Rozvíjajúce sa trhy	(1,00 %)
	Akcie – Príležitosti	(9,50 %)
	Dlhopisy – Prvá akosť v eurách	(23,33 %)
	Dlhopisy – Vysoké výnosy v eurách/rozvíjajúce sa trhy	(14,44 %)
	Dlhopisy – špecializácie	(12,23 %)

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“.

Profil rizika

Podfond má vyššie riziko v porovnaní s portfóliom pozostávajúcim predovšetkým z dlhopisov. Okrem typických rizík fondov začlenených do tohto podfondu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) môžu vzniknúť aj kurzové riziká, a to z dôvodu rôznych referenčných mien vo fondoch začlenených do portfólia, ako aj diverzifikácie aktív týchto fondov.

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Aktiv – Ausgewogenes Portfolio
ISIN	LU0326451860
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)	10,81 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	39,53 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)

Výkonnosť (k 30. november 2018)



Moventum Portfolio Global Balanced*

november 2018	0,46 %
Za uplynulý rok	-5,84 %
2017	3,89 %
2016	0,82 %
2015	4,38 %
2014	6,17 %
2013	10,26 %
2012	10,06 %
2011	-9,94 %
2010	11,45 %
2009	14,53 %
2008	-28,74 %

* 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. štvrťroku

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

Akcie - US Large Caps		14,00 %
Comgest Growth America EUR	IE00B6X2JP23	4,00 %
Pioneer US Fundamental Growth	LU0353248106	3,50 %
Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974	3,00 %
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq A EUR	LU1777971893	3,50 %
Akcie - Europe Large Caps		24,00 %
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	4,00 %
Comgest Growth Europe Opportunities EUR	IE00B4ZJ4188	4,00 %
First Private Europa Aktien ULM	DE0009795831	4,00 %
Invesco Pan European Structured Equity	LU0119750205	5,00 %
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	4,00 %
RAM (Lux) Sys European Equities BP EUR	LU0835715433	3,00 %
Akcie - Japan		1,50 %
Invesco Japanese Equity Advantage A EUR Acc	LU0607514634	1,50 %
Akcie - Emerging Markets		1,00 %
GS Emerg Mkts CORE Eq Oth Ccy Close €Acc	LU1554455995	1,00 %
Akcie - Opportunities		9,50 %
DNB Technology	LU0302296495	2,00 %
Invesco Global Leisure A EUR AD	LU1504056026	1,50 %
MS INVF Global Opportunity A	LU0552385295	3,00 %
PHARMA/wHEALTH R	LU1849504722	3,00 %
Dlhopisy - High Yield/Emerging Markets		14,44 %
Legg Mason WA Struct Opp. PR EUR H	IE00BYQP5894	6,67 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund	LU0960826575	7,78 %
Dlhopisy - Euro High Grade		23,33 %
BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R EUR	LU0549537040	7,78 %
Nordea - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	3,33 %
FvS Bond Opportunities	LU0399027613	5,56 %
Zantke Global Credit AMI P	DE000A1J3AH3	6,67 %
Dlhopisy - Specialita		12,23 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation	LU1161527038	5,56 %
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond	IE00BHF812	6,67 %
		100,00 %

Výhody fondu fondov Moventum Plus Aktiv

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