

### Investičný cieľ

Cieľom podfondu je dosiahnuť vysokú úroveň dlhodobého zhodnotenia kapitálu.

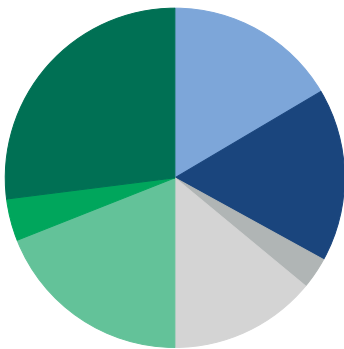
### Metóda uskutočňovania investícií

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



	Akcie - US Large Caps	(16,5%)
	Akcie - Europe Large Caps	(16,5%)
	Akcie - Emerging Markets	(3,0%)
	Akcie - Opportunities	(14,0%)
	Dlhopisy - Investment Grade	(19,0%)
	Dlhopisy - High Yield/Emerging Markets	(4,0%)
	Dlhopisy - Specialita	(27,0%)

### 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 Global Balanced

31. 08. 2020

### 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 Active – Portfolio Global Balanced
ISIN	LU0326451860
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	11,95	39.350.740,00

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



Moventum Portfolio Global Balanced\*

### Moventum Portfolio Global Balanced\*

08. 2020	<b>1,96 %</b>
Za uplynulý rok	<b>1,36 %</b>
2019	<b>14,35 %</b>
2018	<b>-10,19 %</b>
2017	<b>3,89 %</b>
2016	<b>0,82 %</b>
2015	<b>4,38 %</b>
2014	<b>6,17 %</b>
2013	<b>10,26 %</b>
2012	<b>10,06 %</b>
2011	<b>-9,94 %</b>
2010	<b>11,45 %</b>

\* 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:

Portfólio	ISIN	%
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	6.53
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	6.50
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	5.79
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	4.85
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	4.31
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	4.30
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	4.27
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	4.09
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	3.93
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	3.92
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	3.87
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	3.83
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	3.38
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	3.07
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	3.06
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	2.98
Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	2.94
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	2.94
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	2.93
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	2.89
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK	LU0076315968	2.88
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	2.87
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	2.62
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	2.45
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	2.42
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	2.09
MS INVF US Growth A	LU0073232471	1.50
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.20
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	0.98

## 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 kolísť. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich ziskov.

Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky údaje sú platné k 31. 08. 2020.  
[www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)