

As of 31. 7. 2024

Investiční cíl

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. Je potrebné poznamenať, že cieľom portfólia nie je udržateľné investovanie a podkladové investície v tomto portfóliu nemajú záväznú povinnosť zohľadňovať kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 2019/2088 a v nariadení (EÚ) 2020/852. Portfólio nemá špecializovanú stratégiu ESG.

Investičný horizont

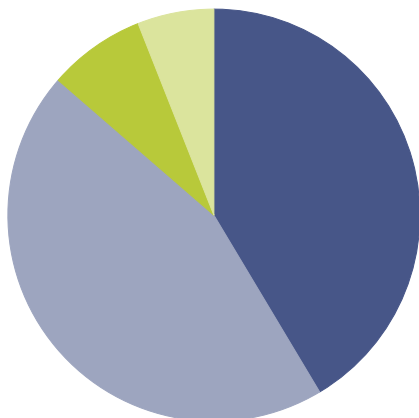
Podfond je primárne prispôsobený investorom orientovaným na rast, ktorých investičný horizont dosahuje najmenej päť rokov.

Profil rizika

Podfond má vyššie riziko v porovnaní s portfóliom pozostávajúcím 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.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za

Portfolio Date: 31. 7. 2024



	%
• Stock	41,4
• Bond	44,9
• Cash	7,6
• Other	6,0
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Active Portfolio Global Balanced
ISIN	LU0326451860
WKN	A0M2LA
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.)	2,35 %
Depozitný poplatok (p.a.)	0,06 %
Minimálna výška investície	50 EUR
Plán sporenia	Áno (minimálne 50,- EUR)

Data na konci mesiaca

(v EUR)	NAV	Fund Size
Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptf B	12,71	37 477 498

Výkonnosť

Time Period: 1. 8. 2014 to 31. 7. 2024



Moventum Portfolio Global Balanced*

7. 2024	-0,16%
běžný rok	4,18%
2023	7,58%
2022	-16,62%
2021	7,51%
2020	7,29%
2019	14,35%
2018	-10,19%
2017	3,89%
2016	0,82%
2015	4,38%
2014	6,17%

* 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

Portfolio Date: 31. 7. 2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc	LU2038755091	7,22
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	DE000A0ETKT9	7,21
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D	DE000A1J3N83	6,11
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur	LU1006579020	6,10
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	IE00BYT35D51	5,15
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	5,14
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	5,12
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	4,44
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	4,36
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	4,16
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	4,13
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	3,99
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	3,96
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	3,95
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	LU1797811236	2,95
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	2,92
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	2,44
GQG Partners US Equity I EUR Acc	IE00BN4GYJ17	2,39
FTGF CB US Value PR EUR Acc	IE00B2326745	2,35
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	1,98
DWS European Opportunities TFC	DE000DWS2NN9	1,95
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	1,84
State Street UK Scrn Index Equity I EUR	LU1159238978	1,51
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	1,51
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	LU0346388704	1,46
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	1,41
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	1,33
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	1,02
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	0,93
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	0,20

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 slúži iba na informačné účely a nepredstavuje odporúčanie pre investíciu. Obsah je založený na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Autori však nezaručujú ani neuvádzajú presnosť a úplnosť poskytovaných informácií, a to ani výslovne, ani implicitne. Spoločnosť a akcionári spoločnosti Moventum, ani ich členovia predstavenstva alebo spolupracovníci nenesú zodpovednosť za informácie a/alebo za údaje uvedené v tomto dokumente, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hodnota investícií môže kolísať. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich ziskov.

Všetky údaje sa nachádzajú na prednej strane, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
www.moventum.lu