

Investičný cieľ

Cieľom podfondu je generovať nepretržitý výnos prostredníctvom sústredenia investícií do fondov s pevnými výnosmi. Pridanie akciových fondov je určené na zvýšenie výnosov.

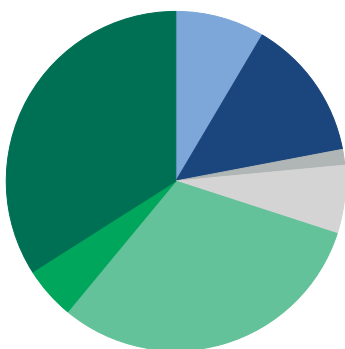
Investičný prístup

Podfond investuje prevažne do fondov s pevným výnosom denominovaných v eurách a v iných menách (približne 70 % čistých aktív podfondu) a akciových fondov (približne 30 % 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 so strednou toleranciou voči riziku, ktorých investičný horizont dosahuje najmenej päť rokov.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za kvartál



	Akcie - US Large Caps	(8,5 %)
	Akcie - Europe Large Caps	(13,5 %)
	Akcie - Opportunities	(6,5 %)
	Akcie - Emerging Markets	(1,5 %)
	Dlhopisy - Investment Grade	(31,0 %)
	Dlhopisy - Euro High Yield	(5,0 %)
	Dlhopisy - Specialita	(34,0 %)

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 Defensive

31. 08. 2020

Profil rizika

Kľúčovým dôrazom pri zložení tohto portfólia je riadenie rizík. Okrem typických rizík fondov začlenených do tohto podfondu (ako sú úverové riziká, menové riziká, úrokové riziká) môžu vzniknúť aj kurzové riziká, a to z dôvodu rôznych referenčných mien fondov začlenených do fondu fondov, ako aj diverzifikácie aktív týchto fondov.

Podrobnosti o fonde:

Názov fondu	Moventum Plus Active – Portfolio Global Defensive
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
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
Defenzívne portfólio	11.53	12.572.237,00

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



Moventum Portfolio Global Defensive*

Moventum Portfolio Global Defensive *

08.2020	1,05 %
Za uplynulý rok	1,68 %
2019	9,57 %
2018	-8,24 %
2017	1,71 %
2016	-1,07 %
2015	2,09 %
2014	3,39 %
2013	6,41 %
2012	8,24 %
2011	-5,24 %
2010	5,99 %

* 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	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7.81
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	6.00
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	5.82
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	5.60
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	5.59
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	5.17
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	4.97
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	4.95
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000AQ8HP2	4.91
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	4.89
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	4.88
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	4.51
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	4.15
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	3.96
Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	LU0076315455	3.88
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP EUR	LU0173779223	2.92
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	LU0256840447	2.91
MS INV F Global Brands A	LU0119620416	2.89
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1883854199	2.43
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	2.07
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	1.96
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	1.93
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	1.92
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	1.45
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	0.84

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 – štvrťročné 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, štvrťročné 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

