

As of 28. 2. 2025

## Investiční cíl

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

## Metóda uskutočňovania investícií

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. 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

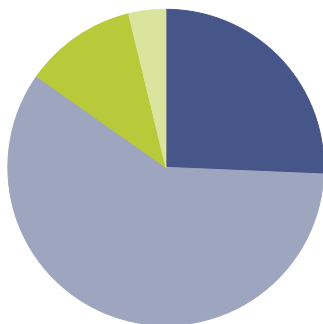
Podfond je primárne prispôsobený investorom so strednou toleranciou voči riziku, ktorých investičný horizont dosahuje najmenej päť rokov.

## 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.

## Štruktúra portfólia podľa tried aktív za

Portfolio Date: 28. 2. 2025



	%
• Stock	25,7
• Bond	59,1
• Cash	11,4
• Other	3,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Source: Morningstar Direct

## 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.)	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 Defensives Ptf B	11,76	11 126 720

## Výkonnosť

Time Period: 1. 3. 2015 to 28. 2. 2025



## Moventum Portfolio Global Defensive\*

2. 2025	0,60%
běžný rok	1,73%
2024	3,12%
2023	6,16%
2022	-15,38%
2021	3,31%
2020	6,53%
2019	9,57%
2018	-8,24%
2017	1,71%
2016	-1,07%
2015	2,09%

\* 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: 28. 2. 2025

	ISIN	Portfolio Weighting %
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	8,03
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	IE00BYT35D51	8,02
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc	LU2038755091	8,01
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	DE000A0ETKT9	8,00
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	7,76
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	7,76
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur	LU1006579020	6,89
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D	DE000A1J3N83	6,86
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	6,84
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	4,02
AB Select US Equity I EUR	LU0787777027	3,56
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	3,08
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	2,59
FTGF CB US Value PR EUR Acc	IE00B23Z6745	2,59
GQG Partners US Equity I EUR Acc	IE00BN4GY117	2,58
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	LU1797811236	2,11
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	2,08
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	2,02
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	1,55
Blackrock Gbl Fds	LU1722863211	1,51
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR	LU2005601161	1,47
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	1,03
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	0,97
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	0,58

## 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.

**Realkácia** – štvrtročné prispôbenie štruktúry portfólia súčasným trhovým podmienkam na základe odborných znalostí nezávislých investičných výborov a tímu Moventum Research.

**Proces výberu fondov** – nestranne 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 Moventum tak, aby zodpovedalo pôvodnému profilu rizík a výnosnosti portfólia.

### Vysoká flexibilita

**Máte na výber** päť rôznych stratégií fondu 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. Spoločnosti 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](http://www.moventum.lu)