

### Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vysokú úroveň dlhodobého kapitálového rastu.

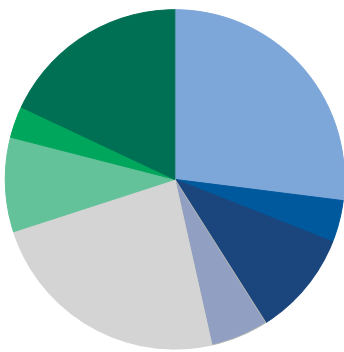
### Investičná koncepcia

Podfond investuje prevažne do akciových fondov denominovaných v eurách a v iných menách (približne 70 % čistých aktív podfondu) a fondov s pevným výnosom (približne 25 % 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 na rastovo orientovaných investorov, ktorých investičný horizont dosahuje aspoň päť rokov.

### Štruktúra portfólia podľa tried aktív za



Akcie - US Large Caps	(27,0%)
Akcie - US Small Caps	(4,0%)
Akcie - Europe Large Caps	(10,0%)
Akcie - Emerging Markets	(5,5%)
Akcie - Opportunities	(23,5%)
Dlhopisy - Euro High Grade	(9,0%)
Dlhopisy - Euro High Yield/Emerging Markets	(3,0%)
Dlhopisy - Specialita	(18,0%)

### 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“.

### Profil rizika

Tento podfond je vysoko rizikový. Okrem typických rizík fondov začlenených do tohto podfondu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) toto portfólio vykazuje aj kurzové riziko, 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 Dynamic
ISIN	LU0326465068
WKN	A0M2LD
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
Dynamické portfólio	14.19	111,128,706,00

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



### Moventum Portfolio Global Dynamic\*

08. 2020	<b>3,28 %</b>
Za uplynulý rok	<b>1,43 %</b>
2019	<b>19,37 %</b>
2018	<b>-11,14 %</b>
2017	<b>5,52 %</b>
2016	<b>2,54 %</b>
2015	<b>7,31 %</b>
2014	<b>9,34 %</b>
2013	<b>15,96 %</b>
2012	<b>12,70 %</b>
2011	<b>-12,54 %</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:

Portfolio	ISIN	%
MS INVF Global Brands A	LU0119620416	6.30
BNP Paribas US Mul-Ftr Eq CI EURH Acc	LU1956163536	5.11
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	IE00B4ZJ4188	5.02
Berenberg European Focus Fund R	LU1637618155	5.00
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR	LU1833929729	4.96
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	4.92
BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc	IE00BYZ8W998	4.90
Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	LU0264738294	4.41
BGF World Healthscience A2 EUR	LU0171307068	4.34
Brown Advisory US Mid-Cap Gr € A Acc	IE00BYW8R314	3.92
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc	LU0842209909	3.86
Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr A EUR C	LU1888354199	3.43
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR	LU1811048138	3.13
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	3.10
MS INVF US Growth A	LU0073232471	2.99
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A (acc) EURH	LU0562246297	2.95
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	2.95
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	2.94
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	2.90
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	2.90
Nomura Fds Global Dynamic Bond A EUR H	IE00BTL1FT87	2.89
AB Concnr US Eq A EUR H Acc	LU1011999080	2.55
MS INVF Asia Opportunity A	LU1378878430	2.49
Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	LU1623763148	2.24
Vontobel Bond Global Aggt B EUR	LU1112750929	1.95
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1.92
Robeco QI Global Dynamic Duration FH €	LU0792901570	1.92
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1.53
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	LU0318933057	1.46
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	0.96

## 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 spoločnosť 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](http://www.moventum.lu)