

## Moventum Fond fondov

### Investičný cieľ

Cieľom podfondu je generovať vyššiu úroveň dlhodobého rastu kapitálu.

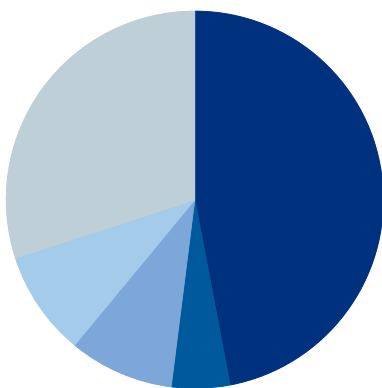
### Investičná koncepcia

Podfond investuje prevažne do akciových fondov denominovaných v eurách a v iných menách (približne 95 % čistých aktív podfondu). Podfond neobsahuje žiadne investície do dlhopisových fondov.

### Investičný horizont

Podfond je primárne prispôsobený na rastovo orientovaných investorov, ktorých investičný horizont dosahuje aspoň päť rokov.

## Štruktúra portfólia podľa tried aktív



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Akcie - US Large Caps     | 47,0% |
| Akcie - US Small Caps     | 5,0%  |
| Akcie - Europe Large Caps | 9,0%  |
| Akcie - Emerging Markets  | 9,0%  |
| Akcie - Opportunities     | 30,0% |

## 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 Growth

31. 08. 2020

### Profil rizika

Tento podfond vykazuje vyššie riziko. Okrem typických rizík spojených s fondmi alebo aktívami držanými v portfóliu (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 Growth |
| ISIN                         | LU0326465225                                   |
| WKN                          | A0M2LE   |
| 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   |
|------------------|---------------------------|---------------|
| Rastom portfólia | 14.54                     | 71.438.592,00 |

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



Moventum Portfolio Global Growth \*

### Moventum Portfolio Global Growth \*

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 08.2020         | <b>4,91 %</b>   |
| Za uplynulý rok | <b>0,97 %</b>   |
| 2019            | <b>25,65 %</b>  |
| 2018            | <b>-12,52 %</b> |
| 2017            | <b>5,82 %</b>   |
| 2016            | <b>3,77 %</b>   |
| 2015            | <b>10,67 %</b>  |
| 2014            | <b>13,71 %</b>  |
| 2013            | <b>22,01 %</b>  |
| 2012            | <b>12,28 %</b>  |
| 2011            | <b>-14,99 %</b> |
| 2010            | <b>19,35 %</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         | %    |
|---|--------------|------|
| ODDO BHF Algo Trend US CR EUR           | LU1833929729 | 8.90 |
| BNY Mellon Dynamic US Equity EUR A Acc  | IE00BYZ8W998 | 8.78 |
| BNP Paribas US Mul-Ftr Eq Cl EURH Acc   | LU1956163536 | 8.14 |
| DNB Fund Technology retail A            | LU0302296495 | 6.86 |
| MS INVF Global Brands A                 | LU0119620416 | 6.76 |
| Janus Henderson Hrzr GblPtyEqsA2EUR     | LU0264738294 | 5.85 |
| BGF World Healthscience A2 EUR          | LU0171307068 | 5.76 |
| MS INVF Asia Opportunity A              | LU1378878430 | 4.97 |
| Brown Advisory US Mid-Cap Gr € A Acc    | IE00BYW8R314 | 4.89 |
| Amundi Fds Pmr US EqFdm Gr A EUR C      | LU1883854199 | 4.88 |
| Comgest Growth Europe Opps EUR Acc      | IE00B4ZJ4188 | 4.50 |
| Berenberg European Focus Fund R         | LU1637618155 | 4.48 |
| Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth BEUR | LU1811048138 | 4.16 |
| AB Concntr US Eq A EUR H Acc            | LU1011999080 | 4.07 |
| MS INVF US Growth A                     | LU0073232471 | 3.97 |
| Comgest Growth America EUR R Acc        | IE00B6X2JP23 | 3.86 |
| Invesco S&P 500 ETF                     | IE00B3YCGJ38 | 3.83 |
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc     | IE00B4LSY983 | 1.91 |
| Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR              | LU1048684796 | 1.53 |
| JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR  | LU0318933057 | 1.45 |

## 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 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)

