



Moventum Plus Active  
Fond fondov  
**Portfolio Global Growth**

As of 31. 10. 2024

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.)	2,35 %
Depozitný poplatok (p.a.)	0,06 %
Minimálna výška investície	50 EUR
Plán sporenia	Áno (minimálne 50,- EUR)

Investiční cíl

Cieľom podfondu je generovať vyššiu úroveň dlhodobého rastu kapitálu.

Metóda uskutočňovania investícií

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. 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

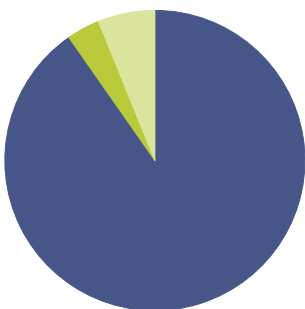
Podfond je primárne prispôsobený na rastovo orientovaných investorov, ktorých investičný horizont dosahuje aspoň päť rokov.

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.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív za

Portfolio Date: 31. 10. 2024



	%
● Stock	90,3
● Bond	0,0
● Cash	3,6
● Other	6,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Data na konci mesiaca

(v EUR)	NAV	Fund Size
Moventum Plus Aktiv Offensives Ptf B	19,22	95 831 222

## Výkonnosť

Time Period: 1. 11. 2014 to 31. 10. 2024



## Moventum Portfolio Global Growth\*

10. 2024	0,63%
běžný rok	13,73%
2023	11,48%
2022	-19,15%
2021	19,73%
2020	8,75%
2019	25,65%
2018	-12,52%
2017	5,82%
2016	3,77%
2015	10,67%
2014	13,71%

\* 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. 10. 2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
AB Select US Equity I EUR	LU0787777027	9,31
GQG Partners US Equity I EUR Acc	IE00BN4GYJ17	9,14
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	8,36
FTGF CB US Value PR EUR Acc	IE00B2326745	8,30
Comgest Growth America EUR I H Acc	IE00BZ0RSM31	7,04
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	6,49
Robeco BP US Select Opports Eqs I €	LU0975848853	5,14
MS INVF Global Brands I	LU0119620176	5,08
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc	IE000U7N7YE2	4,95
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	4,10
DWS European Opportunities TFC	DE000DWS2NN9	3,95
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	3,92
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	3,52
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	LU1797811236	3,51
AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF	LU0087657408	3,46
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	LU1111643042	2,92
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	2,89
Oaks Emerg Umbr	IE00BKTNQ673	2,47
BGF World Healthscience D2	LU0329593007	2,02
State Street UK Scrn Index Equity I EUR	LU1159238978	1,96
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	LU0346388704	1,56

## 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** – 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 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.

### Ďalšie výhody

**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)