

Stand 30/04/2025

Fonds-Details

| | |
|--------------------------------|--|
| Name | Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Pt Ep C |
| ISIN | LU2200142151 |
| Basiswährung | Euro |
| Firmenname | Moventum Asset Management S.A. |
| Geschäftssitz | Luxemburg |
| Rechtsordnung | SICAV |
| Auflagedatum | 02/10/2020 |
| Geschäftsjahresende | September |
| Fondsvolumen | 15,779,288.00 |
| Total Expense Ratio | 0.78 |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5.00 |
| Rücknahmegebühr | 0.00 |
| Min. Investment (Basiswährung) | 50 |

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses. Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (etwa 50 % des Anlagevermögens) sowie in Rentenfonds (etwa 50 % des Anlagevermögens). Die Streuung der Investitionen erfolgt Europaweit. Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten. Das Portfolio weist im Vergleich zu einem überwiegend aus Rentenfonds bestehenden Portfolio ein höheres Risiko auf. Bei den im Portfolio enthaltenen Fonds bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte bestehen die typischen Risiken (z.B. Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.). Zum Ausschluss von Währungsrisiken wird angestrebt, grundsätzlich nur solche Fonds in das Portfolio aufzunehmen, deren Vermögenswerte auf Euro lauten und/oder dauernd Wechselkurs gesichert sind.

Verfügbare Anteilsklassen

| | |
|--------------------------------|------|
| Retail Anteilsklassen | B, R |
| Institutionelle Anteilsklassen | I |
| Clean Shareclass | C |

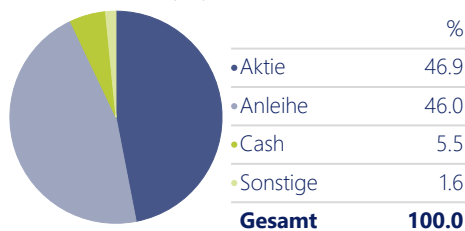
Wertentwicklung

Zeitraum: 06/04/2021 bis 30/04/2025



Portfoliostruktur

Portfolio-Datum: 30/04/2025



— Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Pt Ep C

| EUR Return p.a. (Annualisiert, in Prozent) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|--------|---------|---------|----------|
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Pt Ep C | 3.05 | 0.22 | — | — |
| EAA Fund EUR Moderate Allocation | 3.35 | 0.54 | 2.30 | 1.89 |

Morningstar Nachhaltigkeits Rating



Hinweis zum Morningstar Nachhaltigkeits Rating:

Für jeden Fonds wird das Morningstar Nachhaltigkeits Rating durch ein bis fünf "Globes" ausgedrückt, wobei eine höhere Anzahl von Globes bedeutet, dass das Portfolio ein geringeres ESG-Risiko aufweist. Die Anzahl der Globes, die ein Fonds erhält, wird im Vergleich zu anderen Fonds derselben Morningstar Global Category bestimmt. Das bedeutet, dass ein Fonds mit einem höheren ESG-Rating gleichzeitig trotzdem ein höheres ESG-Risiko im Vergleich zu einem zweiten Fonds haben kann, wenn die zwei zu vergleichenden Fonds in unterschiedlichen globalen Kategorien mit ihren jeweils spezifischen Kriterien für ein relativ geringes oder relativ hohes ESG-Risiko sind.

Monatliche Wertentwicklung (in Prozent)

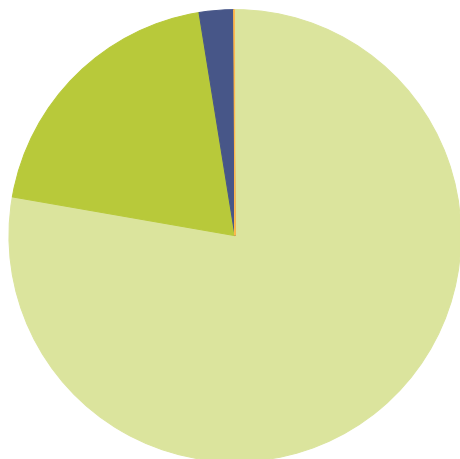
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 2.70 | 2.00 | -1.72 | -1.06 | | | | | | | | | 1.86 |
| 2024 | 0.53 | 0.80 | 1.91 | -0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.32 | 0.64 | 0.89 | -0.95 | -0.32 | -0.38 | 4.01 |
| 2023 | 2.99 | 0.50 | -1.06 | 1.43 | -0.14 | 0.00 | 1.62 | -0.97 | -1.61 | -1.85 | 5.50 | 2.75 | 9.27 |
| 2022 | -3.17 | -3.87 | 1.74 | -2.94 | 0.00 | -4.64 | 1.47 | -0.29 | -4.88 | 2.99 | 3.13 | -1.15 | -11.44 |
| 2021 | — | — | — | — | 0.82 | 0.88 | 1.48 | 1.13 | -1.38 | 1.86 | -1.04 | 2.04 | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Kommentar des Managers

Der April könnte Anlegern als einer der turbulentesten Börsenmonate der letzten Jahre in Erinnerung bleiben. Auslöser war der von Donald Trump ausgerufenen „Liberation Day“, begleitet von überraschend scharfen Zollmaßnahmen gegen ausgewählte Länder. Diese protektionistischen Schritte führten weltweit zu einer deutlichen Verunsicherung und setzten die Aktienmärkte unter starken Abgabedruck. Noch gravierender: Auch die Rentenmärkte gerieten ins Wanken – ein bislang seltener Gleichlauf, der viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischte. US-Staatsanleihen, sonst ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, verloren aufgrund eines massiven Vertrauensverlustes in die politische und wirtschaftliche Verlässlichkeit der USA an Attraktivität. Parallel dazu setzte auch der US-Dollar seine Talfahrt fort. Die zu Jahresbeginn noch aussichtsreiche US-Region verlor damit spürbar an Strahlkraft. Letztlich dürfte die Sorge vor steigenden Refinanzierungskosten den US-Präsidenten zu einer 90-tägigen Pause bei den Zollerhebungen bewogen haben. Trotz kurzzeitiger Erholungsversuche blieben die Märkte nervös. Die Diskrepanz zwischen den Positionen der USA und ihrer Handelspartner in den Zollverhandlungen verstärkte die Unsicherheit noch weiter. So erstaunt es nicht, dass sich die Rotation von US-amerikanischen in europäische Titel durch die jüngste Eskalation noch weiter fortgesetzt hat. Die Moventum-Strategien konnten sich dem herausfordernden Marktumfeld nicht entziehen. Besonders die global ausgerichteten, aktienlastigen Strategien gerieten angesichts der Marktverwerfungen unter Druck. Auf der Rentenseite dagegen half die defensive Ausrichtung erneut, die Folgen der teils kräftigen Bewegungen erfolgreich abzumildern.

Regionale Aufteilung

Portfolio-Datum: 30/04/2025



| | % |
|--------------------------|--------------|
| Europa (entwickelt) | 77.7 |
| Vereinigtes Königreich | 19.7 |
| Nord Amerika | 2.5 |
| Europa (Schwellenländer) | 0.1 |
| Afrika / Mittlerer Osten | 0.0 |
| Latein Amerika | 0.0 |
| Gesamt | 100.0 |

Zielfondsallokation

| | ISIN | Equity Style Box | Portfolio Gewichtung % |
|--|--------------|------------------|------------------------|
| Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc | LU0992628858 | ■ | 9.55 |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | DE000A0ETKT9 | — | 9.08 |
| AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | — | 9.06 |
| Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D | DE000A1J3N83 | — | 8.00 |
| Eleva Eurp Selection I EUR acc | LU1111643042 | ■ | 7.84 |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | — | 7.03 |
| Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | LU2023201044 | ■ | 5.97 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | ■ | 5.39 |
| DWS Concept Platow FC | LU2609520569 | ■ | 5.06 |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc | LU0842209909 | — | 5.06 |
| Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc | LU2038755091 | — | 4.98 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR | LU0129445192 | ■ | 4.89 |
| Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc | IE000U7N7YE2 | ■ | 4.78 |
| Ardtur European Focus I EUR | IE000YMX2574 | ■ | 4.73 |
| AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF | LU0087657408 | ■ | 3.97 |
| Invesco UK Equity Z EUR Acc | LU2986388275 | ■ | 3.45 |

Disclaimer

Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken und ist weder vertraglich bindend, noch durch Rechtsvorschriften gefordert, sondern dienen der allein rein informativen Vermarktung. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage in dieses Portfolio oder bestimmte Fondsanteile dar. Diese Publikation stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Eine Zeichnung von Fondsanteilen ist stets nur auf Grundlage der offiziellen Verkaufsunterlagen möglich. Diese Publikation stellt keine individuelle Beratung im Hinblick auf die Anlage in Fondsanteile oder dieses Portfolio oder etwa eine finanzielle, strategische, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Sie berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, die finanzielle Situation, Nachhaltigkeitspräferenzen oder die Bedürfnisse einzelner Anleger. Interessierte Anleger sollten daher sorgfältig prüfen, ob das hier beschriebene Produkt ihren speziellen Bedürfnissen und Umständen entspricht. Die Anlage in dieses Portfolio sollte nur aufgrund einer entsprechenden Kundenberatung unter Heranziehung des Verkaufsprospektes und auch der wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Durch Anlage in Fondsanteilen entsteht direkter Besitz nur am jeweiligen Fonds, nicht in den von ihm gehaltenen Zielwerten (Renten, Aktien etc). Moventum unternimmt - unter Wahrung der branchenüblichen Sorgfalt - alles Zumutbare, um die Zuverlässigkeit der Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit für die in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Erreichte Wertentwicklungen lassen keine Vorhersagen auf zukünftige Ergebnisse zu und können in lokaler Währung steigen oder sinken, wenn diese von der Berichtswährung abweicht. Der Wert der Anlage unterliegt Wertschwankungen und wird nicht garantiert. Daher erhalten Sie möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Risiken finden Sie bitte in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, frei erreichbar auf unserer Webseite zum Herunterladen auf www.moventum.lu/downloads.