

## Approche d'investissement

Le Multi-Asset Multi-Strategy Portfolio, libre de tout indice de référence, peut investir dans toutes les classes d'actifs susceptibles de contribuer à la réalisation de son objectif d'investissement.

Aucune restriction ne s'applique au niveau des fonds. L'objectif est de générer des revenus d'investissement acceptables dans toutes les phases de marché avec une volatilité limitée grâce à une gestion de portefeuille dynamique basée sur des règles et libre de tout indice de référence via les paramètres de risque.

Pour ce faire, la gestion de portefeuille se fonde principalement sur des paramètres de risque tels que la volatilité et un drawdown maximal. Les fonds relevant de certaines stratégies sont associés de manière à présenter le moins de corrélations possible les uns avec les autres.

## Horizon de placement

Le portefeuille s'adresse avant tout aux investisseurs ayant une aversion pour le risque et disposant d'un horizon de placement d'au moins cinq ans.

## Objectif d'investissement

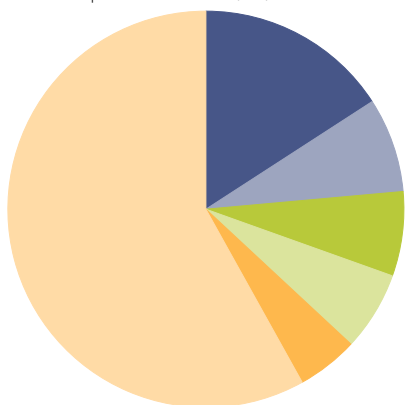
L'objectif du portefeuille est de générer un rendement qui est au moins égal au taux d'inflation. Le rendement devrait être réalisé avec une volatilité la plus faible possible et une gestion active des paramètres de risque.

## Détails du portefeuille

Nom du portefeuille	Moventum Private Wealth Portfolio
Gestionnaire	Moventum Asset Management S.A., Luxembourg
Approche de gestion	Multi-stratégies et multi-actifs, avec gestion active du risque
Date de lancement	1er mai 2012
Domicile	Luxembourg
Devise	EUR
Montant d'investissement minimum	10.000 EUR
Plan d'épargne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir d'un placement minimal de 100 EUR par mois.</li> <li>• Possible par ordre permanent</li> <li>• L'achat de titres fait partie intégrante du rééquilibrage (trimestriel).</li> </ul>
Plan de prélèvement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir d'un placement minimal de 100 EUR par mois.</li> <li>• Possible par ordre permanent depuis un compte en numéraire.</li> <li>• La limite supérieure du montant de versement correspond à 1% de la somme de placement par mois.</li> </ul>

## Structure du portefeuille par stratégie

Avoirs en portefeuille au: 31/08/2020



	%
• HANSAGold EUR F hedged	15,9
• Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR	7,7
• Ampega Reserve Rentenfonds I a	6,9
• Twelve Cat Bond I-JSS USD Acc	6,5
• Carmignac Pf Uncons Credit W EUR Acc	5,0
• Autre	58,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Source : Morningstar Direct

## Catégorie de risque

Rendements généralement plus faibles  
Risque plus faible

Rendements généralement plus élevés  
Risque plus élevé



La catégorie de risque est calculée conformément aux directives de calcul pour l'évaluation de la catégorie de risque des fonds individuels dans le cadre des documents d'information clé pour l'investisseur (DICI). Comme c'est le cas pour les DICI, la catégorie de risque se fonde sur les fluctuations de valeur enregistrées par le portefeuille par le passé et est ainsi comparable aux catégories de risque publiées pour les fonds individuels dans les DICI.

## Croissance du placement

Période du 01/09/2015 au 31/08/2020



-Moventum Private Wealth Portfolio\*

Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur du placement peut fluctuer.

## Rendements par année civile

	Performance
YTD	1,39
2019	10,06
2018	-5,43
2017	3,03
2016	2,05
2015	5,12
2014	3,84
2013	6,24
01/05/2012 - 31/12/2012	1,49

\* Résultats avant coûts d'acquisition sur la base du calcul de l'intérêt composé en EUR  
\*\* Remarque : lancement le 1er mai 2012

## Avantages du mode de gestion MoventumPlus Aktiv Private Wealth Portfolio

### Approche qualitative haut de gamme

**Processus d'investissement** - processus éprouvé et clairement structuré, sans facteurs non quantifiables et sans risque lié à une seule personne grâce au travail d'équipe.

**Réallocation** - ajustement trimestriel de la structure du portefeuille en fonction de la situation du marché grâce au savoir-faire d'un comité d'investissement indépendant trié sur le volet et de Moventum Research.

**Processus de sélection de fonds** - processus neutre en termes de produits et d'émetteurs, visant à sélectionner des fonds au niveau des différentes classes d'actifs, en collaboration avec l'agence externe d'analyse de fonds FondsConsult Research AG, Munich, disposant d'excellentes références.

**Rééquilibrage** - rééquilibrage trimestriel automatique du portefeuille Moventum et ajustement au profil risque-opportunités individuel des investisseurs.

### Transparence élevée de votre investissement

**MoventumAccountView** - grâce à la consultation de compte en ligne, vous pouvez à tout moment avoir un aperçu de l'évolution de votre placement.

Le présent document est publié à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation de placement dans ce portefeuille ou dans certaines parts de fonds. Cette publication ne constitue pas un prospectus de vente. La souscription de parts de fonds n'est possible que sur la base des documents de vente officiels. Cette publication ne représente pas un conseil d'investissement individuel en faveur de parts de fonds ou de ce portefeuille, ni un conseil financier, stratégique, juridique, fiscal ou d'autre nature. Elle ne tient pas compte des objectifs d'investissement particuliers, de la situation financière ou des besoins d'investisseurs individuels. Les investisseurs intéressés devraient donc vérifier avec soin que le produit décrit dans les présentes correspond à leurs besoins et à leur situation personnelle. Tout investissement dans ce portefeuille doit s'effectuer sur la base d'un conseil approprié à la clientèle. Dans le respect de la diligence habituelle du secteur, Moventum met tout en œuvre pour assurer la fiabilité des informations contenues dans le présent document, mais ne fournit toutefois aucune garantie quant à leur actualité et à leur exhaustivité. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur du placement peut fluctuer et n'est pas garantie. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant investi. Les commissions d'intermédiaires et les frais encourus dans le cadre de l'émission et du rachat de parts de fonds ne sont pas pris en compte dans le calcul de la performance. Etat : Tous les chiffres s'entendent au 31.01.2019, sauf mention contraire / [www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)