

Predmetom tohto dokumentu sú dôležité informácie pre investorov do tohto fondu. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú poskytované zo zákona na účely objasnenia povahy tohto fondu a rizík spojených s vkladom do neho. Odporúčame Vám prečítať si tento dokument, aby ste mohli prijať najvhodnejšie rozhodnutie týkajúce sa nasledujúcej investície.

Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio

ISIN: LU0326465225

Podielový fond Moventum Plus Aktiv.

Fond spravuje spoločnosť IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ciele a investičná politika

Cieľ investičnej politiky fondu Moventum Plus Aktiv – Offensives Portfolio musí pri zohľadnení investičného rizika dosiahnuť vyšší dlhodobý prírastok hodnoty meny podielového fondu. Podielový fond sa pri zohľadnení zákonnej hotovostnej rezervy snaží o dosiahnutie kompletnej investície do akciového.

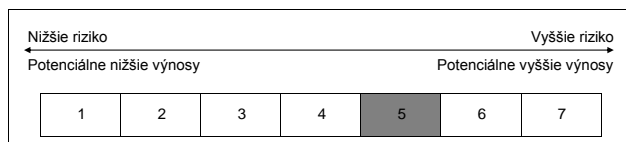
V prípade podielového fondu ide o akciový fond. Vklad do bežných akciových fondov v mene EUR a v inej mene predstavuje minimálne 90 % čistého majetku podielového fondu. Akciové fondy, ktoré sú súčasťou portfólia, uplatňujú principiálne široko diverzifikovanú, celosvetovú alebo aj regionálne vymedzenú investičnú politiku a môžu obsahovať aj akcie spoločností s vysokou, strednou alebo nízkou kapitalizáciou trhu. Zároveň sú v portfóliu obsiahnuté akciové fondy súvisiace s odvetvím alebo témou, ako aj akciové fondy, ktoré investujú do akcií podnikov so sídlom v „emerging markets“.

Rozsiahle informácie o vymenovaných, ako aj príp. ďalších investičných možnostiach fondu môžete nájsť v aktuálnom predajnom prospekte.

Investori môžu vrátiť svoje podiely principiálne v ktorýkoľvek luxemburský pracovný deň banky okrem 24. a 31. decembra. Vrátenie podielov môže byť prerušené, ak nastanú mimoriadne okolnosti, ktoré sú potrebné pri zohľadnení investičných záujmov.

Tento fond nevypláť žiadne výnosy investorovi, ale opätovne ich reinvestuje.

Rizikový a výnosový profil



Historické údaje použité na prepočet syntetického indikátora nie sú spoľahlivým upozornením na budúci rizikový a výnosový profil podielovej triedy. Konkrétne zaradenie môže podliehať zmenám, a preto sa v priebehu času môže meniť. Samotná najnižšia kategória nemôže byť stotožnená s bezrizikovým vkladom.

Táto podielová trieda bola zaradená do vyššie uvedenej rizikovej triedy, pretože cena jej podielu podlieha silným výkyvom, a preto môže byť možnosť na dosiahnutie zisku, ale aj riziko straty mierna až vysoká.

Pri zaradení podielovej triedy do triedy rizík sa môže stať, že na základe modelu výpočtu nebudú zohľadnené všetky riziká. Rozsiahly opis sa nachádza v odseku „Upozornenie na riziká“ predajného prospektu. Nasledujúce riziká nemajú priamy vplyv na toto zaradenie, môžu byť ale napriek tomu pre fond dôležité:

Úverové riziká:

Fond môže vložiť časť svojho majetku do úverových dlhopisov. Vystavovatelia týchto úverových dlhopisov môžu byť za určitých okolností insolventní, čím môže byť hodnota úverových dlhopisov celkom alebo čiastočne stratená.

Likvidné riziká:

Fond môže vložiť časť svojho majetku do papierov, ktoré nie sú obchodovateľné na burze alebo na podobnom trhu. Môže byť náročné nájsť v krátkom čase kupca týchto papierov. Tým môže vzrásť riziko zastavenia odkúpenia podielov.

Riziká kontrahentov:

Fond môže uzatvárať rôzne obchody so zmluvnými partnermi. Ak je zmluvný partner insolventný, nemôže viac alebo iba čiastočne vyrovnať otvorené pohľadávky fondu.

Riziká z využitia derivátov:

Fond smie využiť derivátové obchody na účely vymenované pod pojmom „investičná politika“. Takto zvýšené možnosti sú sprevádzané vyššími rizikami strát. Zaisnením pomocou derivátov voči stratám sa môžu znížiť aj možnosti fondu na dosiahnutie zisku.

Operatívne riziká a riziká úschovy:

Fond sa môže stať obeťou podvodu alebo iných kriminálnych činností. Môže utrieť straty v dôsledku nedorozumení alebo chýb zamestnancov kapitálovej investičnej spoločnosti alebo externých tretích osôb, alebo vonkajších udalostí, ako napr. prírodných katastrof. S úschovou investičného majetku, predovšetkým v zahraničí môže byť spojené riziko strát, ktoré môže vyplývať z insolventcie, straty povinnej starostlivosti alebo nenáležitého pomeru depozitára alebo subdepozitára.

Náklady

Jednorázové náklady pred a po investícii

Emisný príplatok	5.00%
Odkupná zrážka	0.00%

Prítom ide o maximálnu sumu, ktorá môže byť pripočítaná pred Vašou investíciou k hodnote podielu, príp. odpočítaná pred vyplatením zostatkovej ceny. O aktuálnych hodnotách Vás informuje Váš finančný poradca.

Náklady odpočítané z fondu v poslednom hospodárskom roku

Bežné náklady	3.68%
---------------	-------

Táto hodnota sa zakladá na vzniknutých trovách podielovej triedy z minulého hospodárskeho roka a môže z roka na rok kolísať. Minulý hospodársky rok skončil dňa 30.09.2019.

Náklady, ktoré musí fond za určitých okolností niesť

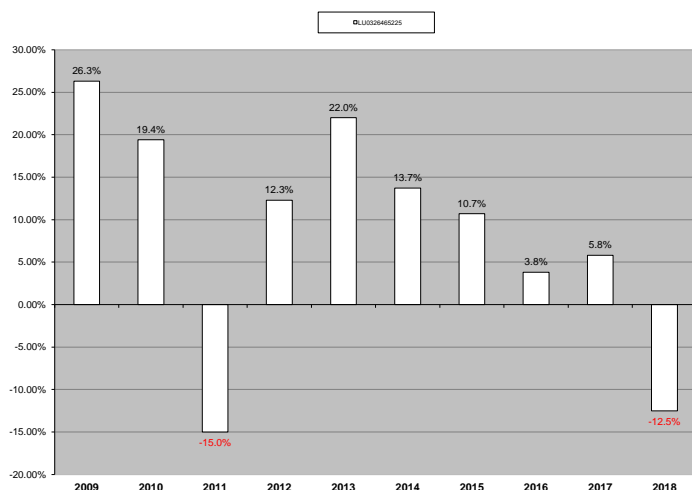
Poplatky spojené s vývojom hodnôt fondu:

Na fond nepripadajú žiadne náklady spojené s vývojom hodnôt.

Náklady, ktoré nesie investor, slúžia spôsobu činnosti fondu a používajú sa na ich správu, umiestnenie na trhu a distribúciu. Zaťaženie nákladmi zníži potenciálny rast vkladov do fondu.

Prípadná odmena závislá od úspechu, ako aj nápadné transakčné náklady – okrem transakčných nákladov depozitára – nie sú zohľadnené v ukazovateli „Bežné náklady“.

Vývoj hodnôt v minulosti



Trieda podielov bola založená v roku 2007.

Vývoj hodnôt bol vypočítaný v mene EUR.

Upozornenia zamerané na vývoj hodnôt v minulosti nie sú výpovednými hodnotami pre budúcnosť.

Pri prepočte vývoja hodnôt boli všetky náklady a poplatky okrem emisného príplatku odpočítané.

Praktické informácie

Depozitár fondu je spoločnosť DZ PRIVATBANK S.A. so sídlom na ulici Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Ďalšie informácie o podielovom fonde, aktuálny predajný prospekt spolu s dodatkom a stanovami, ako aj posledné platné ročné a polročné správy vždy v nemeckom jazyku môžu byť počas bežných otváracích hodín bezplatne vyžiadané v investičnej spoločnosti, v správcovskej spoločnosti, v depozitári, ako aj v predajni(ach) a v pokladnici(ach).

Ďalšie praktické informácie, ako aj aktuálne ceny podielov môžu byť kedykoľvek vyhľadane na domovskej stránke správcovskej spoločnosti, ako aj bezplatne vyžiadané na vyššie uvedených miestach. Ďalej môžu byť na domovskej stránke správcovskej spoločnosti vyhľadane podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania, pod tým sa myslí opis, spôsob prepočítania odmeny a iných finančných príspevkov, a o identite kompetentnej osoby pre pridelenie odmien a iných finančných príspevkov, vrátane zostavenia výboru na odmeňovanie, ak existuje, a tiež môžu byť na vyššie uvedených miestach vyžiadané tieto informácie ako písomná dokumentácia. Domovská stránka správcovskej spoločnosti má adresu www.movementum-am.lu.

Daňové predpisy v členskej krajine pôvodu podielového fondu môžu ovplyvniť Vašu daňovú situáciu. Prosím, prizvite si v súvislosti s daňovým vplyvom investície do podielového fondu Vášho daňového poradcu.

Investičná spoločnosť môže ručiť len na základe vyhlásenia obsiahnutého v tomto dokumente, ktoré je omylom, nesprávne zlučiteľná a nezlučiteľná s náležitými časťami predajného prospektu.

Tieto dôležité informácie opisujú podielovú triedu podielového fondu. Podielový fond je opäť súčasťou fondu typu „Umbrella“. Predajný prospekt a správy obsahujú prípadne údaje o všetkých podielových triedach celého fondu, ktorý sa uvádza v prílohe dokumentu. Hodnoty majetku a záväzky všetkých podielových fondov sú od seba právne oddelené.

V zásade je možné vymeniť podiely podfondov, resp. podielovej triedy za podiely iného podfondu, resp. podielovej triedy. Podrobnosti o možnostiach prípadnej výmeny a o súvisiacich nákladoch sa nachádzajú v predajnom prospekte.

Tento fond je schválený v Luxemburgu a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto dôležité informácie pre investora sú vhodné a zodpovedajú stavu od 15.11.2019.