



Fiche d'information mensuelle sur le portefeuille

Au 3/31/2025

Détails du portefeuille

Gestionnaire Moventum Asset Management

Devise Principalement EUR et USD

Approche Multi-gestionnaires et

de gestion multi-styles

Date de

01.01.2003

Montant d'investissement

lancement

minimum

5.000 EUR

Domicile Luxembourg

Plan d'épargne Après avoir fourni

l'investissement minimum à partir de 50,00 EUR par mois. par autorisation de prélèvement / ordre permanent. L'achat de titres fait partie du portefeuille de rééquilibrage.

Plan de prélèvement Après avoir fourni l'investissement minimum à partir de 50.00 EUR par mois. par ordre permanent du compte de compensation.

Structure du portefeuille par classe d'actifs



Informations sur la durabilité

Pour portefeuille, ce les aspects environnementaux et sociaux ainsi que les principes de bonne gouvernance d'entreprise (ESG) sont également pris en compte dans le processus de décision d'investissement. Le portefeuille investit au moins 50% dans des investissements durables conformément l'article 8 ou 9 du règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR) et au moins 10% dans des fonds de l'article 9. En outre, le gestionnaire de portefeuille évite les investissements qui ne sont pas en accord avec les principes de bonne 2 gouvernance d'entreprise (p. ex. UN Global Global Compact).

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur notre page d'accueil : www.moventum-

Stratégie d'investissement

L'objectif d'investissement est de générer une augmentation de valeur très élevée à long terme. Les investissements sont effectués principalement dans des fonds d'actions libellés en euros et dans d'autres devises (environ 100 % des actifs d'investissement). La diversification des investissements est mondiale. Le portefeuille ne contient pas de fonds obligataires. Le portefeuille s'adresse principalement aux investisseurs orientés vers le risque qui doivent avoir un horizon de placement d'au moins cinq ans. Le portefeuille présente un risque très élevé. Outre les risques typiques des fonds d'actions contenus dans le portefeuille ou des actifs qu'ils détiennent (tels que les risques de prix, de taux d'intérêt, etc.), ce portefeuille présente également un risque de change dû aux différentes devises de référence des fonds contenus dans le portefeuille ainsi qu'à la diversification des actifs de ces fonds.

Performance depuis sa création



Portfolio Global Growth (European Investor)

Rendement de l'EUR p.a. (en pourcentage)	1 an	3 ans	5 ans	création
Portfolio Global Growth (European Investor)	1.70	3.95	9.73	7.64

Performance mensuelle au cours des 5 dernières années (en pourcentage)													
	Jan	Fév	Mar	Avr	May	Juin	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2025	4.05	-0.91	-7.12										-4.24
2024	2.99	4.43	3.45	-2.55	2.23	2.23	0.47	0.11	0.32	-0.09	4.95	-1.44	18.16
2023	5.18	0.11	-0.87	0.10	0.97	3.27	2.52	-0.92	-1.57	-3.62	5.51	3.32	14.45
2022	-6.31	-3.03	1.99	-3.34	-1.69	-6.95	8.65	-2.01	-6.99	5.45	2.77	-5.52	-16.94
2021	1.38	3.17	2.89	2.75	-0.33	3.98	0.47	2.73	-2.50	4.62	-1.18	2.77	22.52
2020	1.16	-6.93	-11.94	12.15	4.06	1.99	2.04	4.36	-0.61	-2.22	9.59	3.28	15.57

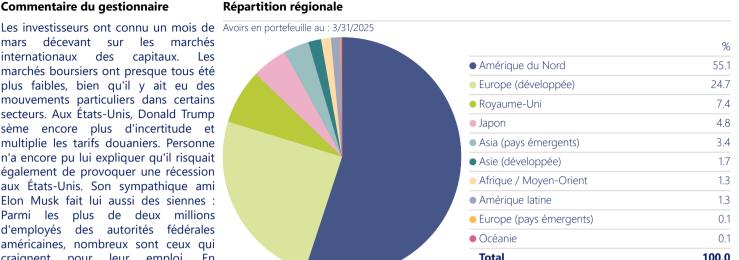
Source: Morningstar Direct



MoventumPlus Aktiv Portfolio Offensiv (H)

Commentaire du gestionnaire

décevant sur les marchés internationaux des capitaux. marchés boursiers ont presque tous été plus faibles, bien qu'il y ait eu des mouvements particuliers dans certains secteurs. Aux États-Unis, Donald Trump sème encore plus d'incertitude et multiplie les tarifs douaniers. Personne n'a encore pu lui expliquer qu'il risquait également de provoquer une récession aux États-Unis. Son sympathique ami Elon Musk fait lui aussi des siennes : Parmi les plus de deux millions d'employés des autorités fédérales américaines, nombreux sont ceux qui craignent pour leur emploi. En conséquence, la confiance consommateurs, qui est un indicateur si important pour l'économie américaine, Allocation de fonds cible s'effrite. En Allemagne, le futur gouvernement tente de redonner vie à l'économie et infrastructures aux allemandes en difficulté en lançant un vaste programme d'infrastructures étalé sur les douze prochaines années. Le de la médaille revers sera une augmentation significative de la dette en raison des dépenses élevées en matière de défense. Les marchés obligataires ont réagi en augmentant considérablement les rendements.Comme les stratégies de Moventum sont encore assez défensives, en particulier du côté des obligations, les conséquences n'ont été ressenties que dans une moindre mesure. En revanche, du côté des actions, la pondération absolument élevée des actions américaines et la surprenante du faiblesse dollar américain qui l'accompagne ont eu un impact négatif. Néanmoins, restons convaincus par le marché des actions américaines. On y trouve certaines des plus grandes entreprises croissance, dont les bénéfices augmentent plus rapidement que dans la plupart des autres régions.



Pondération Durabilité du Nom du fonds ISIN SEDR portefeuille (%) AB Select US Equity I EUR LU0787777027 Article 8 8.83 GQG Partners US Equity R USD Acc IE00BMXD9X59 Not Stated 8.79 FTGF CB US Value X EUR Acc IE00BD2MLB23 Article 8 7.94 Comgest Growth America EUR Z Acc IE00BDZQR791 Article 8 6.74 DNB Fund Technology retail A (N) LU1706372916 Article 8 5.91 Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc 5.40 IE000U7N7YE2 Not Stated GQG Partners Emerging Mkts Eq R EUR Acc IE00BYW5O809 Not Stated 4 99 Robeco BP US Select Opports Eqs F € LU1278322349 Article 8 4.91 CT (Lux) American Smaller Com ZE EUR LU2595961652 Article 8 4.35 LU0376438312 BGF World Technology D2 4.24 Article 8 Eleva Eurp Selection R EUR acc LU1111643711 Article 8 422 Alma Eikoh Japan L-Cap Eq RC JPY LU1744752707 Article 8 4.11 Ardtur European Focus I EUR IE000YMX2574 Not Stated 4.06

LU1670707873

IE00BF16L976

LU0087657408

LU0119620176

LU0992628858

LU1159238978

LU0346388704

IE00BKTNQ673

Article 8

Article 8

Article 8

Article 9

Article 8

Article 8

Article 8

Not Stated

3.98

3.82

3.73

3.57

3.00

2.19

2.13

2.06

Disclaimer

Cette publication a été réalisée à des fins d'information uniquement et n'est ni contractuelle ni légale. Elle est uniquement destinée à être commercialisée à titre informatif. Elle ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à investir dans ce portefeuille ou dans des parts de fonds spécifiques. 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 constitue pas un conseil personnalisé en matière d'investissement dans des parts de fonds ou dans ce portefeuille, ni un conseil financier, stratégique, juridique, fiscal ou autre. Elle ne tient pas compte des objectifs d'investissement particuliers, de la situation financière, des préférences en matière de durabilité ou des besoins des investisseurs individuels. Les investisseurs intéressés doivent donc examiner attentivement si le produit décrit ici correspond à leurs besoins et circonstances spécifiques. L'investissement dans ce portefeuille ne devrait être effectué que sur la base d'un conseil à la clientèle approprié, à l'aide du prospectus de vente et des informations clés pour l'investisseur. L'investissement dans des parts de fonds ne donne lieu à une propriété directe que dans le fonds concerné, et non dans les valeurs cibles qu'il détient (obligations, actions, etc.). Moventum fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des informations contenues dans ce document, tout en faisant preuve de la diligence habituelle dans le secteur, mais ne garantit pas l'actualité et l'exhaustivité des données contenues dans cette publication. Les performances réalisées ne permettent pas de prédire les résultats futurs et peuvent augmenter ou diminuer en monnaie locale si celle-ci diffère de la monnaie de présentation. La valeur de l'investissement est sujette à des fluctuations de valeur et n'est pas garantie. Il est donc possible que vous ne récupériez pas l'intégralité du montant que vous avez investi. Le calcul de la performance ne tient pas compte des commissions des intermédiaires ni des frais encourus dans le cadre de l'émission et du rachat des parts du fonds. Vous trouverez des informations détaillées sur les risques respectifs dans le document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus de vente, librement accessibles sur notre site Internet à télécharger sur www.moventum.lu/downloads.

M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc

AXAWF Switzerland Eq F Cap CHF

MS INVF Global Brands I

BNY Mellon Dynamic US Equity EUR G Acc

Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc

State Street UK Scrn Index Equity I EUR

Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR

Fiera Oaks EM Select C Acc Series 1

Source : Morningstar Direct