MoventumPlus Aktiv Portfolio Offensiv

Fiche d'information mensuelle sur le portefeuille

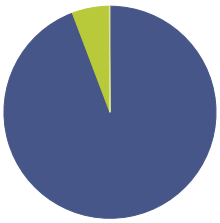
Au 31/03/2024

Détails du portefeuille

Gestionnaire	Moventum Asset Management S.A.
Devise	Principalement EUR et USD
Approche de gestion	Multi-gestionnaires et multi-styles
Date de lancement	01.01.2003
Montant d'investissement 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 pré-lèvement / 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

Avoirs en portefeuille au: 31/03/2024



	%
Actions	94,2
Obligations	0,0
Liquidités	5,7
Autre	0,1
Total	**100,0**

Pour ce portefeuille, 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 à 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 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-am.lu

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

Période du 01/01/2003 au 31/03/2024

Moventum Deutschland Offensives Portfolio

Rendement de l'EUR p.a. (en pourcentage)	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création
Moventum Deutschland Offensives Portfolio	21,23	4,58	10,35	7,68

Performance mensuelle au cours des 5 dernières années (en pourcentage)

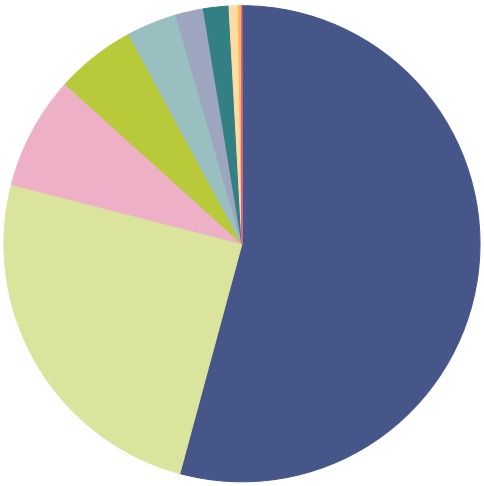
	Jan	Fév	Mar	Avr	May	Juin	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2024	2,94	4,35	3,37										11,04
2023	5,11	0,09	-0,92	0,02	0,95	3,22	2,48	-0,99	-1,61	-3,64	5,45	3,27	13,79
2022	-6,37	-3,06	1,95	-3,39	-1,73	-7,01	8,61	-2,07	-7,02	5,40	2,76	-5,58	-17,38
2021	1,30	3,10	2,80	2,70	-0,41	3,94	0,42	2,67	-2,54	4,58	-1,24	2,70	21,66
2020	1,10	-6,96	-12,01	11,91	4,11	1,97	2,02	4,31	-0,64	-2,19	9,53	3,23	14,99
2019	7,49	3,42	2,43	3,74	-4,89	3,19	3,25	-0,91	0,86	0,19	3,11	0,65	24,39

Source : Morningstar Direct

Commentaire du gestionnaire

Le mois de mars a également été très bon pour le portefeuille de la gestion privée. Toutes les classes d'actifs ont contribué à ce résultat mensuel positif. Le segment des actions mérite une mention spéciale. La hausse significative du prix de l'or a également contribué positivement à la performance. Du côté des obligations, les stratégies ont bénéficié de la légère baisse des rendements. Suite aux déclarations des deux principales banques centrales occidentales, la Fed américaine et la BCE, les acteurs du marché sont confiants quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt en juin. La première baisse plus ou moins surprenante des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse (BNS) en mars a encore renforcé cette attente. Du côté des actions, on peut presque parler d'un tableau familier : Les prix des actions continuent d'augmenter. Il est agréable de constater que ce ne sont pas seulement les valeurs favorites du segment technologique, mais aussi le marché dans son ensemble qui ont récemment tiré les prix vers le haut. La confiance dans l'amélioration du développement économique y contribue certainement. Alors que les prévisions de croissance aux États-Unis ont été constamment revues à la hausse au cours des dernières semaines, l'Europe espère vivement que l'économie pourra repartir d'une base très basse. En mars, nous avons quelque peu réduit le risque sur les actions. Comme nous ne voulions pas réduire notre exposition directe aux actions, nous l'avons fait par l'intermédiaire d'un fonds du segment des stratégies alternatives. Ce fonds bénéficie d'un marché américain plus faible. Si le marché américain continue d'augmenter, ce fonds ne suivra cette tendance que dans une bien moindre mesure.

Répartition régionale



	%
Amérique du Nord	54,2
Europe (développée)	24,8
Japon	7,7
Royaume-Uni	5,4
Asia (pays émergents)	3,4
Amérique latine	1,9
Asie (développée)	1,7
Afrique / Moyen-Orient	0,6
Europe (pays émergents)	0,2
Océanie	0,0
Total	**100,0**

Allocation de fonds cible

Nom du fonds	ISIN	Durabilité SFDR	Pondération du portefeuille (%)
GQG Partners US Equity A EUR Acc	IE000PQY3OK6	Not Stated	10,12
FTGF CB Value A EUR Acc	IE00B19Z3920	Article 8	9,08
Comgest Growth America EUR R Acc	IE00B6X2JP23	Article 8	9,01
GQG Partners Emerging Mkts Eq A EUR Acc	IE00BYW5Q247	Not Stated	8,19
DNB Fund Technology retail A	LU0302296495	Article 8	7,03
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq R JPY	LU1013117327	Article 8	6,93
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc	IE00B95B6G86	Not Stated	6,90
MS INVF Global Brands A USD	LU0119620416	Article 8	6,74
AB Select US Equity A EUR	LU0787776565	Article 8	6,18
Ardtur European Focus R EUR	IE000GBN91O8	Not Stated	5,63
Allianz Thematica AT EUR	LU1981791327	Article 8	4,85
Comgest Growth Europe EUR Acc	IE0004766675	Article 8	4,02
Robeco QI European Cnsrv Eqs D €	LU0339661307	Article 8	3,75
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	Article 9	2,50
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A1 EUR acc	LU1111642408	Article 8	2,46
JOHCM Continental European B EUR	IE0033009014	Article 8	2,42
State Street UK Index Equity I EUR	LU1159238978	Not Stated	1,90
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	LU0184627536	Article 8	1,38

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.

Source : Morningstar Direct