

As of 28. 2. 2025

Detaily portfólia

Názov portfólia	MOVEasy Balanced EUR
Mena	Najmä EUR
Dátum vzniku	01.04.2020
Minimálna čiastka investície	5.000 EUR
Sídlo	Luxembursko
Plán sporenia	Základná minimálna investícia, potom od 50 EUR mesačne formou inkasa/trvalého príkazu.
Plán splácania	Základná minimálna investícia, potom od 50 EUR mesačne formou trvalého príkazu.
Atraktívne ceny	Bez poplatku za transakcie a poplatku za vedenie účtu. Vysoká transparentnosť nákladov pre všetky ročné poplatky za služby. Vyúčtovanie všetkých príkazov v rámci pravidelných úprav portfólia k hodnote inventára netto. *
Podrobné správy	Ročný prehľad výnosov. Prehľad realizovaných zdaniteľných ziskov príp. strát.
Vysoká flexibilita	Máte na výber: Štyri rôzne MOVEasy stratégie ETF podľa Vašho rizikového profilu, Vašho investičného horizontu a Vašich investičných cieľov. Možnosť zmeny portfólia (prvý zmena v kalendárnom roku je zadarmo).

Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vyšší dlhodobý rast kapitálu.

Investičný koncept

Toto portfólio pozostáva z dlhopisového ETF (cca 40%) a akciových ETFs (cca. 60%). Váženia akciových ETF v portfóliu vychádzajú z myšlienky zhruba odrážať podiel jednotlivých regionálnych trhov na globálnom akciovom trhu v čase vydania. Tieto váženia sa obnovujú štvrtročným vyvážením. Pre toto portfólio sa nevykonáva žiadna diskrečná správa. Je potrebné poznamenať, že cieľom portfólia nie je udržateľné investovanie a podkladové investície v tomto portfóliu nemajú záväznú povinnosť zohľadňovať kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 2019/2088 a v nariadení (EÚ) 2020/852. Portfólio nemá špecializovanú stratégiu ESG.

Investičný horizont

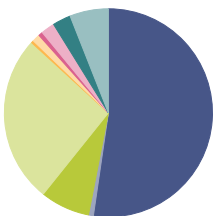
Portfólio je primárne zamerané na investorov orientovaných na rast, ktorí majú investičný horizont najmenej päť rokov.

Profil rizika

Portfólio je spojené s vyšším rizikom, najmä v porovnaní s portfóliom pozostávajúcim prevažne z dlhopisových ETF. Okrem typických rizík spojených s ETF alebo aktívami držanými v portfóliu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) má toto portfólio aj kurzové riziko z dôvodu rôznych referenčných mien ETF, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ako aj diverzifikácie aktív týchto ETF.

Akcie regionálnej štruktúry

Portfolio Date: 28. 2. 2025



	%
North America	52,3
Latin America	0,8
United Kingdom	7,7
Europe dev	26,0
Europe emrg	0,4
Africa/Middle East	1,2
Australasia	0,7
Japan	2,1
Asia dev	2,8
Asia emrg	6,0
Total	100,0

* Ak distribučná zmluva túto možnosť neponúka, uplatňuje sa a na ťarchu účtu sa účtuje minimálny poplatok za upísanie, dohodnutý medzi fondom alebo jeho správcovskou spoločnosťou a spoločnosťou Moventum S.C.A.

Výkonnosť

Time Period: 1. 3. 2022 to 28. 2. 2025



Zhrnutie výkonnosti MOVEasy Balanced EUR

Date of Inception: 01/04/2020

Return

Since Inception	55,62
YTD	2,83
2. 2025	0,69
1. 2025	2,13
12. 2024	-0,63
11. 2024	3,59
10. 2024	-0,92
9. 2024	1,21
8. 2024	0,56
7. 2024	1,27
6. 2024	1,88
5. 2024	1,87
4. 2024	-1,90
3. 2024	2,38

Výkonnosť z minulých období nie je zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investícií podlieha cenovým výkyvom. Nie sú zahrnuté poplatky za upísovanie a poplatky za sprostredkovanie. Výsledky založené na metóde BVI (pred nákladmi na kúpu) v EUR.

Alokácia fondov

Portfolio Date: 28. 2. 2025

	ISIN	Portfolio Weighting %
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	39,51
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	29,45
Vanguard FTSE Developed Europe ETF EUR Acc	IE00BK5BQX27	19,27
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	IE00BK5BR733	5,89
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMXYX26	3,88
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpnETFUSD Acc	IE00BK5BQZ41	1,99

Výhody MOVEasy - inspired by Vanguard funds

Vysoko kvalitný investičný prístup

Investičný proces - jasne štruktúrovaný, úspešný investičný proces bez „mäkkých“ faktorov.

Výber fondov – Exkluzívne produkty Vanguard ETF so silnou značkou a nízko-nákladovou štruktúrou.

Vyváženie - automatické štvrťročné vyváženie portfólia tak, aby zodpovedalo pôvodnému profilu z hľadiska rizika /výnosnosti.

Oslovte svojho finančného poradcu

Táto brožúra slúži iba na informačné účely a nepredstavuje odporúčanie pre investíciu. Obsah je založený na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Autori však nezaručujú ani neuvádzajú presnosť a úplnosť poskytovaných informácií, a to ani výslovne, ani implicitne. Spoločnosti a akcionári spoločnosti Moventum, ani ich členovia predstavenstva alebo spolupracovníci nenesú zodpovednosť za informácie a/alebo za údaje uvedené v tomto dokumente, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hodnota investícií môže kolísať. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich ziskov. Všetky údaje sa nachádzajú na prednej strane, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

www.moventum.lu

MOVENTUM