

As of 31.12.2020

Detaily portfólia

Názov portfólia	MOVEasy Defensive USD
Mena	Najmä USD
Dátum vzniku	01.04.2020
Minimálna čiastka investície	10.000 USD
Sídlo	Luxembursko
Plán sporenia	Základná minimálna investícia, potom od 50 USD mesačne formou inkasa/trvalého príkazu.
Plán splácania	Základná minimálna investícia, potom od 50 USD 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 dosahovanie stáleho príjmu investovaním hlavne do dlhopisových fondov. Cieľom zmesi kapitálových ETF je zvýšiť výnos.

Investičný koncept

Toto portfólio pozostáva z dlhopisových ETF denominovaných v USD (približne 60%) a akciových ETF (približne 40%). Váženia akciových ETF v rámci portfólia sleduje myšlienku 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.

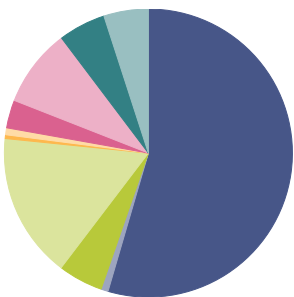
Investičný horizont

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

Profil rizika

Portfólio sa zameriava na zvládnuteľné riziko. Okrem typického rizika spojeného s ETF držanými v portfóliu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká, akciové riziká) má toto portfólio aj kurzové riziko z dôvodu rôznych referenčných mien fondov, ako aj diverzifikácie aktív fondov obsiahnutých v portfóliu.

Akcie regionálnej štruktúry



	%
• North America	54,5
• Latin America	0,8
• United Kingdom	5,0
• Europe dev	16,3
• Europe emrg	0,4
• Africa/Middle East	0,8
• Australasia	3,1
• Japan	8,8
• Asia dev	5,3
• Asia emrg	5,0
Total	100,0

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

Benchmark-Výkonnosť

Time Period: 01.01.2018 to 31.12.2020



Zhrnutie výkonnosti MOVEasy Defensive USD

Referenčná hodnota/benchmark: tento benchmark predstavuje zložený benchmark, ktorý sa skladá z trhových indexov, ktoré sa ETF spoločnosti Vanguard snažia kopírovať. Vázenie akciových indexov je rovnaké ako vázenie príslušných akciových ETF v rámci portfólia a približuje sa váženému podielu akcií každého jednotlivého regionálneho trhu globálnych akciových trhov, meraného trhovou kapitalizáciou. Strana dlhopisu je krytá dlhopisovým indexom, ktorý sa ETF spoločnosti Vanguard snaží kopírovať. Váži sa s príslušným vážením strany dlhopisov v portfóliu. Dá sa očakávať, že vývoj portfólia bude približne rovnaký ako vývoj zloženého benchmarku zníženého o náklady. Okrem toho ETF spoločnosti Vanguard nemusia byť vždy schopné úplne sledovať výkonnosť indexov, na ktoré odkazujú.

Toto portfólio bolo uvedené na trh 1. apríla 2020.
Údaje o výkonnosti tohto portfólia budú k dispozícii po uplynutí 1 roka.

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 USD.

Alokácia fondov

Portfolio Date: 31.12.2020

	ISIN	Portfolio Weighting %
Vanguard Global Aggt Bd ETF USD H Acc	IE00BG47KJ78	60,00
Vanguard FTSE North America ETF USD Acc	IE00BK5BQW10	22,00
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	IE00BK5BQY34	6,50
Vanguard FTSE Japan ETF \$Dis	IE00B95PGT31	3,50
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpn ETF \$Dis	IE00B9F5YL18	3,00
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF \$Dis	IE00B3VVM84	3,00
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	IE00BFMXYP42	2,00

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 štvrtročné vyváženie portfólia tak, aby zodpovedalo pôvodnému profilu z hľadiska rizika /výnosnosti.

Vysoká úroveň transparentnosti vašich kapitálových investícií

MoventumAccountView –podrobnosti o aktuálnej situácii a výkonnosti vašej investície sú vždy k dispozícii prostredníctvom informovania sa o vašom účte online.

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. Spoločnosť 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