

## Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť veľmi vysoký dlhodobý rast kapitálu.

## Investičný koncept

Toto portfólio ETF/indexových fondov pozostáva z ETF a/alebo indexových fondov s akciami investičných tried (až do 100%) denominovaných v eurách, amerických dolároch alebo iných menách. Okrem toho môže toto portfólio obsahovať až 15% váhu fondov, ktoré nie sú ani ETF ani indexovými fondmi, ako napríklad zmiešané fondy, fondy investované do alternatívnych stratégií a iné fondy. 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

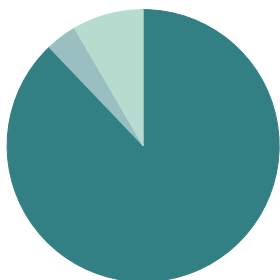
Portfólio je primárne zamerané na špekulatívnych investorov, ktorých investičný horizont je najmenej päť rokov.

## Profil rizika

Toto portfólio je veľmi vysoko rizikové. Okrem typických rizík spojených s ETF alebo aktívami držanými v portfóliu (napríklad 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.

## Štruktúra portfólia podľa tried aktív

Portfolio Date: 30. 4. 2025



	%
• Stock	87,9
• Bond	0,0
• Cash	3,7
• Other	8,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

As of 30. 4. 2025

## Detaily portfólia

Názov portfólia	MOVEactive ETF Growth portfolio
Manažér portfólia	Moventum Asset Management S.A.
Mena	Najmä EUR a USD
Štýl riadenia	Pasívny s vyvážením a realokáciou
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 trvalým príkazom.
Atraktívne ceny	Žiadne poplatky za transakcie, žiadny poplatok za účet. Úplná transparentnosť poplatkov týkajúcich sa ročných poplatkov za služby. Zúčtovanie všetkých príkazov ako súčasť pravidelných úprav portfólia v čistej hodnote aktív.*
Podrobné správy	Správa o stave portfólia každý štvrtrok vrátane podrobných informácií o vašom investičnom portfóliu. Ročný prehľad výnosov. Prehľad realizovaných zdaniteľných ziskov príp. strát.
Vysoká flexibilita	Máte na výber: Štyri rôzne stratégie portfólia ETF podľa Vášho rizikového profilu, Vášho investičného horizontu a Vašich investičných cieľov. Možnosť zmeny portfólia (prvý zmena v kalendárnom roku je zadarmo).

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

## Investment Growth

Time Period: 31. 3. 2020 to 30. 4. 2025



-Moventum ETF Growth

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

## Moventum ETF Growth

Date of Inception: 01/04/2020

Return

Since Inception	73,85
YTD	-4,84
4. 2025	-3,46
3. 2025	-5,37
2. 2025	0,09
1. 2025	4,07
12. 2024	-1,64
11. 2024	4,42
10. 2024	0,00
9. 2024	1,33
8. 2024	0,52
7. 2024	0,82
6. 2024	1,92
5. 2024	2,29

## Alokácia fondov

Portfolio Date: 30. 4. 2025

	ISIN	Portfolio Weighting %
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	15,63
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,73
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	10,42
L&G Russell 2000 US Sm Cp Qual ETF \$ Acc	IE00B3CNHJ55	9,60
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist	IE0008470928	9,07
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C	IE00BM67HL84	5,94
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	LU1681038599	5,76
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C	LU1437017350	5,48
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)	LU1681040223	5,18
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	5,14
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMYX26	3,11
L&G Global Equity ETF	IE00BFXR5554	2,48
iShares Digitalisation ETF USD Acc	IE00BYZK4883	2,02
iShares Metaverse ETF USD Acc	IE000RN58M26	2,02
Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc	LU1834986900	2,01
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	1,54
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	LU1681044647	1,52
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C	IE00BM67HM91	1,31

## Výhody správy aktív MOVEactive ETF

### Vysoko kvalitný investičný prístup

**Investičný proces** - jasne štruktúrovaný, úspešný investičný proces bez „mäkkých“ faktorov a bez rizika pre jednotlivca vďaka zavedenému tímovému prístupu.

**Prerodovanie** - štruktúra portfólia štvrťročne upravovaná podľa aktuálnej situácie na trhu na základe odborných znalostí nezávislého investičného výboru odborníkov a Moventum Asset Management.

**Proces výberu** fondu - neutrálny z hľadiska produktov a predajcov, proces výberu fondu pre alokáciu rôznych tried aktív

**Vyváženie** - automatické štvrťročné vyváženie portfólií Moventum tak, aby zodpovedali pôvodnému profilu portfólia 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

**Správa o portfóliu Moventum** - táto štvrťročná správa poskytuje podrobné informácie o vašich investíciách od tímu pre správu portfólia.

### Oslavte 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 kolísat'. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich ziskov. Všetky údaje sa nachádzajú na prednej strane, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

[www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)