MOVE*active* ETF

Balanced portfolio ETF/indexových fondov

As of 30. 9. 2026

Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vyšší dlhodobý rast kapitálu.

Investičný koncept

Toto portfólio ETF/indexových fondov pozostáva z ETF a/alebo indexových fondov s dlhopismi investičných tried (približne 50%) a akciami (približne 50%) denominovanými v eurách, amerických dolároch alebo iných menách. Okrem toho toto portfólio môže obsahovať až 15% váhu fondov, ktoré nie sú 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 investorov orientovaných na rast, ktorých investičný horizont je najmenej päť rokov.

Profil rizika

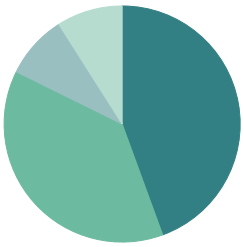
Toto portfólio nesie vyššie riziko, najmä v porovnaní s portfóliom prevažne zloženým z dlhopisových ETF. Okrem typických rizík spojených s ETF alebo aktívami držanými v portfóliu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) má toto portfólio aj kurzové riziko z dôvodu rôznych referenčných mien ETF, ktoré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

Detaily portfólia

Názov portfólia	MOVEactive ETF Balanced 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 štvrťrok vrátane podrobných informácií o vašom investičnom portfóliu. Ročný prehľad výnosov. Prehľad realizovaných zdaniteľných ziskov príp. strát.
Vysoká flexibilita	Máte na výběr: 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).

Štruktúra portfólia podľa tried aktív

Portfolio Date: 30. 9. 2026



	%
Stock	44,4
Bond	37,9
Cash	8,7
Other	9,0
Total	**100,0**

Source: Morningstar Direct

* 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..

Investment Growth

Time Period: 31. 3. 2020 to 30. 9. 2026



MOVE*active* ETF
Balanced portfolio ETF/indexových fondov

Date of Inception: 01/04/2020	Return
Since Inception	76,26
YTD	8,87
9. 2026	-1,23
8. 2026	2,21
7. 2026	-0,49
6. 2026	0,09
5. 2026	3,88
4. 2026	5,37
3. 2026	-5,25
2. 2026	0,52
1. 2026	3,86
12. 2025	1,73
11. 2025	0,44
10. 2025	2,67

-Moventum ETF Balanced

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.

Alokácia fondov

Portfolio Date: 30. 9. 2026

	ISIN	Portfolio Weighting %
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,00
Invesco US Enhanced Equity ETF USD Acc	IE0009EGAHL0	6,00
X US Equity Enhanced Active ETF	IE0002PGSLZ5	5,50
Invesco EURCorpBdShrtDurESGMltfctETF€Dis	IE000MUAJIF4	4,00
iShares € Flex Inc Bd Act ETF EUR Dist	IE000NHAIBN0	4,00
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc	IE00BF59RX87	4,00
PIMCO AdvEuroS/T HYCorpBdIdxETF EURInc	IE00BD8D5H32	4,00
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc	IE00BF59RW70	3,50
JPM EUR Government Bond Act ETF EUR Acc	IE000JUREXG2	3,50
JPM US Value Act UC ETF USD Dis	IE000DTA2ZH9	3,50
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd ETF Acc USD	IE00B4P11460	3,50
UBS J.P. Morgan USD EM DivBd1-5ETFUSDdis	LU1645385839	3,50
Amundi Glb Govt Inf-Ld Bd 1-10Y ETF€HDis	LU1910940268	3,00
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc	IE0005E8B9S4	3,00
Invesco Europe Enhanced Eq ETF € Acc	IE000YNVI4W4	3,00
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc	IE00BF4G7183	3,00
JPM Glb EM Rsh Enh Idx EqSRIPAActETF$Acc	IE000ANHU3J3	3,00
PIMCO Advantage Covered Bond ETF Inc	IE00BF8HV717	3,00
UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc	LU1484799843	3,00
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA	IE000J80JTL1	2,50
iShares STOXX €ope EqMltfctUCITS ETF€Acc	IE00BZ0PKV06	2,50
SPDR Stt Strt Wld SmCpEnhActEqETF$UnHAcc	IE000F2IX674	2,50
Invesco RAFI US Fundamental Value ETF	IE00B23D8S39	2,00
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	2,00
Stt Strt SPDR MSCI EURpe SmCapValWtdETF€	IE00BSPLC298	2,00
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	IE00BM67HT60	2,00
Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C €	LU1681045024	1,50
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	LU1900066462	1,50
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc	IE00B86MWN23	1,50
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	LU1681044647	1,00

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.

Prerozdeľovanie - 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.

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
ASSET MANAGEMENT S.A.

Source: Morningstar Direct