

Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosahovanie stáleho príjmu investovaním hlavne do dlhopisových ETF. Zmes akciových ETF má za cieľ zvýšiť výnos.

Investičný koncept

Toto portfólio ETF/indexových fondov pozostáva z ETF a/alebo indexových fondov s dlhopismi investičnej triedy (asi 70%) a akciami (asi 30%) 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

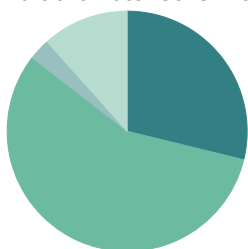
Portfólio je primárne zamerané na umiernených investorov, ktorých investičný horizont je najmenej päť rokov.

Profil rizika

Cieľom manažmentu je usporiadať portfólio takým spôsobom, aby sa dosiahlo zvládnuteľné riziko. 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.

Štruktúra portfólia podľa tried aktív

Portfolio Date: 30. 9. 2024



	%
• Stock	28,8
• Bond	56,7
• Cash	2,9
• Other	11,6
Total	100,0

As of 30. 9. 2024

Detaily portfólia

Názov portfólia	MOVEactive ETF Defensive 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 na ňu farchy 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. 2024



Date of inception: 01/04/2020	Return
Since Inception	30,54
YTD	7,46
9. 2024	1,11
8. 2024	0,89
7. 2024	1,16
6. 2024	0,25
5. 2024	1,19
4. 2024	-0,47
3. 2024	2,37
2. 2024	0,28
1. 2024	0,47
12. 2023	2,38
11. 2023	3,20
10. 2023	-0,31

-Momentum ETF Defensive

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. 2024

	ISIN	Portfolio Weighting %
iShares iBonds Dec 2028 Trm Corp ETF EUR Acc	IE0008UEVOE0	12,00
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	12,00
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,00
Invesco EUR Corp Bd Shrt Dur ESG Mitfct ETF EUR Dis	IE000MUAJIF4	10,00
JPM EUR Corp Bd 1-5yr Rsh Enh ESG ETF EUR Acc	IE00BF59RW70	10,00
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist	IE0008470928	6,50
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	6,00
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	LU0643975161	6,00
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	4,50
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF € Acc	IE00BQN1K901	4,00
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)	LU1681040223	3,00
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc	IE000RHYOR04	3,00
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	2,00
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	1,50
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C	LU0322253906	1,50
iShares Digitalisation ETF USD Acc	IE00BYZK4883	1,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF	IE00BDFL4P12	1,00
iShares Metaverse ETF USD Acc	IE000RN58M26	1,00
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMYX26	1,00
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C	IE00BM67HN09	1,00
Xtrackers MSCI World ETF 1C	IE00BJ0KDQ92	1,00
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C	IE00BM67HL84	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.

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

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

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

Vysoká úroveň transparentnosti vašich kapitálových investícií

Momentum AccountView - podrobnosti o aktuálnej situácii a výkonnosti vašej investície sú vždy k dispozícii prostredníctvom informovania sa o vašom účte online

Správa o portfóliu Momentum - 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. Spoločnosť a akcionári spoločnosti Momentum, 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.momentum.lu