

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.

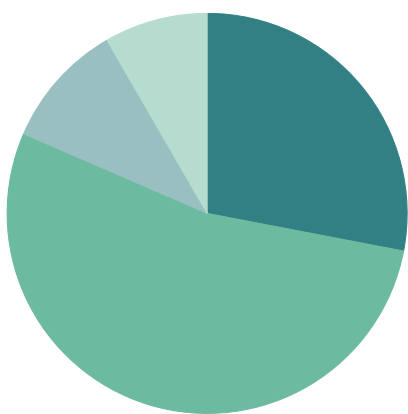
Investičný horizont

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



	%
● Stock	28,0
● Bond	53,5
● Cash	10,1
● Other	8,3
Total	100,0

As of 31.12.2020

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	10.000 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 štvrtok 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..

Toto portfólio bolo uvedené na trh 1. apríla 2020.
Údaje o výkonnosti tohto portfólia budú k dispozícii v súlade s
oddielom 4 ods. 4 č. 1 WpDVerOV po
uplynutí 12 mesiacov.

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: 31.12.2020

	ISIN	Portfolio Weighting %
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	25,00
HANSAGold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,00
Lyxor ESG Euro Corp Bd ExFcl DR ETF PAcc	LU1829218822	10,00
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	8,50
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	IE00BH04GL39	8,00
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	7,00
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis	IE00BZ6V7883	5,00
Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR	LU1681040223	4,00
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc	IE00BYXYP94	4,00
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	IE00B9M6RS56	4,00

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.

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

www.moventum.lu