

Investiční cíl

Cílem portfolia je dosažení vysokého a dlouhodobého zhodnocení kapitálu.

Investiční koncept

Toto portfolio ETF/indexových fondů sestává z ETF a/nebo indexových fondů s investiční třídou dluhopisy (asi 30 %) a akcie (asi 70 %), které jsou vykázané v EUR, USD nebo jiných měnách. Kromě toho může toto portfolio až do vyvážení obsahovat asi 15 % fondů, které nejsou žádné ETF nebo indexové fondy, jako např. smíšené fondy, fondy investované do alternativních strategií a ostatní fondy. Je třeba poznamenat, že cílem portfolia nejsou udržitelné investice a podkladové investice v tomto portfoliu nemají žádnou závaznou povinnost zohledňovat kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti stanovená v nařízení (EU) 2019/2088 a v nařízení (EU) 2020/852. Portfolio nemá specializovanou strategii ESG.

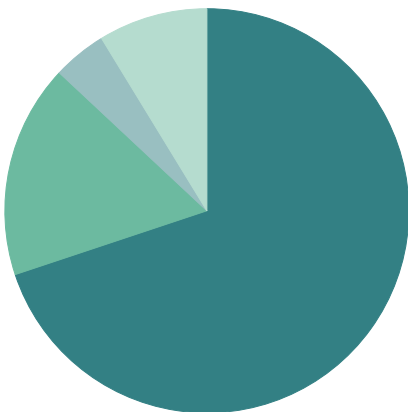
Investiční horizont

Portfolio je zaměřené přednostně na investory orientované na riziko, kteří mají investiční horizont minimálně pět let.

Rizikový profil

Portfolio vykazuje vysoké riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu příp. jím držených aktiv (jako například rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků) existuje u tohoto portfolia také riziko směnného kurzu, vznikající kvůli různým referenčním měnám ETFs obsažených v portfoliu a diverzifikací aktiv těchto ETFs.

Struktura portfolia podle investičních tříd



	%
• Stock	69,9
• Bond	17,1
• Cash	4,3
• Other	8,7
Total	100,0

As of 31.10.2021

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEactive ETF Dynamic portfolio
Manažer portfolia	Movement Asset Management S.A.
Měna	Převážně EUR a USD
Přístup managementu	Pasivní s rebalancíngem a realokací
Datum vydání	01.04.2020
Částka minimální investice	5.000 EUR
Domicil	Lucembursko
Spořicí plán	Po dosažení minimální investice od 50 EUR měsíčně inkaso/trvalý příkaz.
Plán výběru	Po dosažení minimální investice od 50 EUR měsíčně pro každý trvalý příkaz z peněžního účtu.
Atraktivní tvorba ceny	Bez poplatku za transakce a poplatku za vedení účtu. Vysoká transparentnost nákladů pro všechny roční poplatky za služby. Vyúčtování všech příkazů v rámci pravidelných úprav portfolia k hodnotě inventáře netto.*
Detailní výkaznictví	Čtvrtletní zpráva o portfoliu s detailním přehledem Vašeho portfolia investic. Roční přehled výnosů. Přehled realizovaných zdanitelných zisků příp. ztrát.
Vysoká flexibilita	Máte na výběr: Čtyři různé strategie portfolia ETF podle Vašeho rizikového profilu, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. Možnost změny portfolia (první změna v kalendářním roce je zdarma)

*Pokud dohoda o prodeji tuto možnost neuvazuje, platí mezi fondem příp. jeho správcovskou společností a Moventem S.C.A. dojednaná přírážka za minimální vydání a účet se přírážkou zatíží.

Investment Dynamic

Time Period: 31.03.2020 to 31.10.2021



-Moventum ETF Dynamic

Výnosy dosažené v minulosti neposkytují záruku pro budoucí úspěchy. Hodnota investice podléhá kolísání kurzu. Přírážky za vydání a zprostředkovatelské provize nejsou zohledněny. Výsledky podle metody BVI (před náklady za nabytí) v EUR.

Alokace fondu

Portfolio Date: 31.10.2021

	ISIN	Portfolio Weighting %
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	10,33
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,11
Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR	LU1681040223	10,08
Xtrackers MSCI World ETF 1C	IE00BJ0KDQ92	9,18
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc	IE00BYXYYP94	7,20
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	5,07
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	IE00B4L60045	4,79
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	LU0322253906	4,49
iShares MDAX® ETF (DE)	DE0005933923	4,40
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	3,99
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C	IE00BM67HL84	3,59
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C C	LU1681045370	3,41
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	IE00B9M6RS56	3,37
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	LU1681038599	3,12
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis	IE00BZ6V7883	2,89
MS INVF US Growth I	LU0042381250	2,58
Xtrackers MSCI USA ESG Scrn ETF 1C	IE00BJZ2DC62	2,07
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	1,98
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	1,89
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	IE00BJZ2DD79	1,51
SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF USD	IE00BSPLC413	1,51
iShares Digitalisation ETF USD Acc	IE00BYZK4883	1,48

Moventum ETF Dynamic

Date of inception: 01/04/2021

Return

Since Inception	43,96
YTD	13,29
10.2021	3,73
09.2021	-2,68
08.2021	1,74
07.2021	0,53
06.2021	2,54
05.2021	0,44
04.2021	2,10
03.2021	2,69
02.2021	1,49
01.2021	0,12
12.2020	2,35
11.2020	7,05

Výhody správy aktiv MOVEactive ETF

Kvalitativně velmi hodnotná koncepce investování

Investiční proces - jasně strukturovaný, úspěšný investiční proces bez „měkkých“ faktorů a bez rizika způsobeného jednou osobou, a to na základě etablovaného týmového postupu.

Realokace - čtvrtletní úprava struktury portfolia v závislosti na aktuální situaci na trhu s know-how vybraného nezávislého investičního výboru a Moventum Asset Management.

Proces výběru ETF - proces výběru fondů, neutrální v rámci produktů i nabízejících tak, aby jednotlivé třídy investic obsahovaly ETFs s prvotřídními referencemi.

Rebalancing - automatický čtvrtletní rebalancing MOVEactive ETF a tím úprava podle osobního rizikového profilu.

Vysoká transparentnost Vaší kapitálové investice

MoventumAccountView – s online přístupem na Váš účet máte stále přehled o aktuálním vývoji vaší kapitálové investice.

Moventum - zpráva o portfoliu - tato zpráva Vám poskytuje čtvrtletně detailní informace o managementu portfolia Vaší kapitálové investice.

Oslovte svého finančního poradce.

Tyto podklady slouží pouze pro informaci a nepředstavuje žádné investiční doporučení. Obsah spočívá na zdrojích informací, které jsou považovány za spolehlivé. Neposkytuje se ale žádná záruka, ani prohlášení ohledně správnosti a kompletnosti těchto informací, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnost Moventum a držitelé podílů, ani jejich členové vedení nebo spolupracovníci neručí za informace příp. za upozornění, vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být změněna bez upozornění předem. Hodnota investic může kolísat. Výsledky z minulosti nejsou zárukou pro budoucnost. Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak: viz přední stránka. www.moventum.lu