



**Momentum Plus Active**  
**střešní fond**  
**Portfolio Global Balanced**

As of 31.10.2021

## Investiční cíl

Investičním cílem podfondu je dosažení vyššího dlouhodobého nárůstu hodnoty.

## Složení investic

Podfond investuje převážně do akciových fondů (cca 50% čistého majetku podfondu) a do dluhopisových fondů (cca 45% čistého majetku podfondu) denominovaných v eurech a jiných měnách. Podfond může dále maximálně 10% čistého majetku podfondu investovat do nemovitostních fondů, které však musí být zásadně denominovány v eurech. 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.

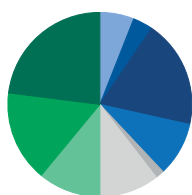
## Investiční horizont

Podfond se zaměřuje převážně na růstově orientované investory kteří by měli mít investiční horizont v délce minimálně pěti let.

## Rizikový profil

Portfolio se zejména ve srovnání s portfoliem skládajícím se převážně z dluhopisových fondů vyznačuje vyšším rizikem. Kromě typických rizik fondů obsažených ve střešním fondu (jako např. rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků atd.) existuje u tohoto střešního fondu také měnové riziko způsobené různými referenčními měnami fondů obsažených ve střešním fondu a také diverzifikací investičního majetku tohoto fondu.

## Struktura portfolia podle investičních tříd



	%
• Aktien - US Large Caps	6,0
• Aktien - US Small Caps	3,5
• Aktien - Europa Large Caps	19,0
• Aktien - Europa Small Caps	9,5
• Aktien - Schwellenländer	1,5
• Aktien - Opportunitäten	10,5
• Renten - Investment Grade	11,0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	16,0
• Renten - Spezialitäten	23,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Source: Morningstar Direct

## Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Global Balanced
ISIN	LU0326451860
WKN	A0M2LA
Správce fondu	Momentum Asset Management S.A.
Manažer fondu	Momentum Asset Management S.A.
Typ fondu	střešní fond
Měna fondu	EUR
Způsob řízení	multi-manager & multi-style
Právní forma	podfond SICAV
Datum založení	14.11.2007
Sídlo	Luxembursko
Depozitní banka	DZ Privatbank S.A., Luxembursko
Obchodní rok	1. říjen - 30. září
Použití výnosů	reinvestující
Zveřejnění kurzu	www.momentum-am.lu
Cut-off čas	16:00 hod předch.
Emisní přírůžka	max. 5 %
Poplatek za výměnu	0%
Poplatek za zpětný odkup	0%
Popl. za správu (p.a.)	2,35%
Odměna depoz. banky (p.a.)	0,06%
Minimální invest. částka	50 EUR
Možnost spoř.	ano (min. 50 EUR)

## Data na konci měsíce

(v EUR)	NAV	Fund Size
Momentum Plus Aktiv Ausgewogenes Pftl	13,58	45 172 472

# Výkonnost

Time Period: 01.11.2011 to 31.10.2021



## Moventum Portfolio Global Balanced \*

10.2021	1,72%
běžný rok	7,35%
2020	7,29%
2019	14,35%
2018	-10,19%
2017	3,89%
2016	0,82%
2015	4,38%
2014	6,17%
2013	10,26%
2012	10,06%
2011	-9,94%

\* Upozornění: první emise 14. listopadu 2007 /  
Zdroj: Moventum S.C.A.

Výnosy dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Hodnota i investice podléhá výkyvům kurzů. K emisním přírůzkům se nepřihlíží. Výsledky podle metody BVI (před pořizovacími náklady) v eurech. Pro nákup podílo vých listů jsou směrodatné prodejní podklady upravené zákonem.

## Cílová alokace fondu

Portfolio Date: 31.10.2021

	ISIN	Portfolio Weighting %
Berenberg European Focus Fund I	LU1966825462	7,29
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	6,22
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	5,15
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,89
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	4,89
Vontobel TwentyFour StratInc HN Hdg EUR	LU1734078584	4,88
DNB Fund - High Yield inst A	LU1303786096	3,94
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	IE00BTL1GS46	3,94
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	3,93
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3,92
UniInstitutional Multi Credit	LU1557111835	3,91
PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc	IE00B3W9BG81	3,90
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FR0011606276	3,63
Robeco BP US Select Opports Eqs I €	LU0975848853	3,55
GaveKal China Fixed Income UCITS A EUR	IE00B7LZ3N65	3,49
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	3,09
MS INV F Global Brands I	LU0119620176	3,08
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	2,98
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	2,92
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR	IE00B50MWL50	2,55
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI EUR	LU0772917414	2,45
Lupus alpha Micro Champions C Inc	LU1891775857	2,09
MS INV F US Growth I	LU0042381250	2,07
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	IE0032126645	1,56
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgth Hth IEUR	LU1811047916	1,55
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	LU1550163023	1,55
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	LU1048684796	1,54
MEDICAL BioHealth EUR I Acc	LU0294851513	1,48
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1,38
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1,29

## Výhody Moventum Plus Active střešní fond

### Kvalitní, velmi hodnotný způsob investování

**Proces investování** - jasně strukturovaný, úspěšný proces investování bez „měkkých“ faktorů a bez individuálního rizika díky zapojení zkušeného týmu.

**Reálná lokace** - čtvrtletní úprava struktury portfolia podle aktuálního stavu trhu a realizace výsledků z nezávislé třídenní konference o investování Moventum (podle investičních tříd a úrovně fondů).

**Proces výběru fondů** - produktově a poskytovatelsky neutrální proces výběru fondů při naplňování jednotlivých investičních tříd fondy se zapojením externí společnosti FundsConsult Research AG, Mnichov, která se zabývá analýzami fondů a disponuje prvotřídními referencemi.

**Vyvážení** - automatické čtvrtletní vyvážení portfolia střešního fondu Moventum a tím přizpůsobení osobnímu profilu šancí a rizik investorů.

### Vysoká flexibilita

**Můžete si vybrat:** 5 různých strategií střešních fondů Moventum analogicky dle Vašeho profilu šancí a rizik, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. flexibilní objem **investic od 50 EUR** jednorázového vkladu a/nebo spořicí plán.

### Vysoká transparence Vaší kapitálové investice

**MoventumAccountView** - díky možnosti online přístupu k účtu vždy vidíte aktuální vývoj své kapitálové investice.

### Atraktivní ceny

**0 € depozitního poplatku** (v depozitu MoventumClassic, které je využíváno výhradně pro naše střešní fondy)

**0 € poplatku za transakce**

**0 € poplatku za zpětný odkup / výměnu**

Tyto materiály mají výhradně informační charakter a nejsou doporučením k investování. Obsah vychází ze zdrojů informací, které jsou považované za spolehlivé. Nejsou však ani zárukou, ani prohlášením ohledně správnosti a úplnosti této informace, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnost Moventum a podílníci, ani jejich členové představenstva nebo zaměstnanci neručí za informace resp. za upozornění vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být bez předchozího varování změněna. Hodnota investic může kolísat. Výsledky dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Další podrobnosti jsou uvedené v prodejním prospektu, který obdržíte u Moventum S.C.A.

Všechna data, pokud není výslovně uvedeno jinak, viz přední strana.  
[www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)