

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.

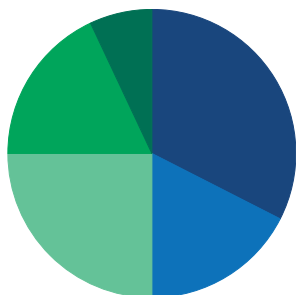
## Investiční horizont

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

## Rizikový profil

Portfolio se ve srovnání s portfoliem skládajícím se převážně z dluhopisových fondů vyznačuje v yšším rizikem. U fondů, které jsou v portfoliu obsažené, resp. u těchto vlastněného majetku existují typická rizika (např. rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků atd.). Pro vyloučení měnových rizik se fond snaží mít ve svém portfoliu pouze fondy, které mají svůj investiční majetek v eurech a/nebo jejich měnový kurz je trvale zajištěn.

## Struktura portfolia podle investičních tříd



	%
• Aktien - Europa Large Caps	32,5
• Aktien - Europa Small Caps	17,5
• Renten - Investment Grade	25,0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	18,0
• Renten - Spezialitäten	7,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Source: Morningstar Direct

## Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Europe Balanced
ISIN	LU0326454708
WKN	AOM2LB
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 Pt Eurp	13,95	18 738 208

# Výkonnost

Time Period: 01.11.2011 to 31.10.2021



## Moventum Portfolio Europe Balanced \*

10.2021	1,90%
běžný rok	9,24%
2020	2,65%
2019	14,02%
2018	-13,00%
2017	5,29%
2016	-1,41%
2015	6,53%
2014	3,18%
2013	12,83%
2012	14,32%
2011	-10,32%

\* 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 přírůzkám 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	9,37
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	9,33
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	8,83
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI EUR	LU0772917414	7,83
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	7,21
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc	LU0992631217	6,80
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FR0011606276	6,74
DNB Fund - High Yield inst A	LU1303786096	5,90
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	5,89
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	DE000A0Q8HQ0	5,87
Schroder ISF Strat Crdt C Acc EUR Hdg	LU1046235906	5,85
Lupus alpha Micro Champions C Inc	LU1891775857	5,23
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	4,97
Fiducum SICAV Contrarian Val Euroland C	LU0370217688	4,06
State Street UK Index Equity I EUR	LU1159238978	3,63
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE00B4K48X80	1,25
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1,19

## 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)