



Momentum Plus Active
střešní fond
Portfolio Global Defensive

As of 31.10.2021

Investiční cíl

Investičním cílem je dosahování kontinuálních výnosů investováním s důrazem na dluhopisové fondy. Úkolem podílu akciových fondů je zvýšení výnosu.

Složení investic

Podfond investuje převážně do dluhopisových fondů (cca 70% čistého majetku podfondu) a do akciových fondů (cca 30% čistého majetku podfondu) denominovaných v eurech a jiných měnách. Podfond dále může maximálně 10% čistého majetku podfondu. 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.

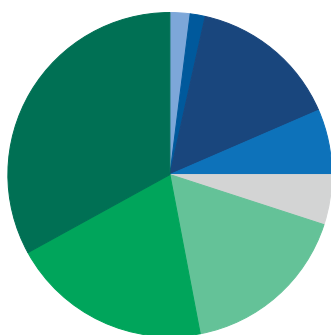
Investiční horizont

Podfond se zaměřuje na investory očekávající mírný růst, kteří by měli mít investiční horizont v délce minimálně pět let.

Rizikový profil

Snahou je sestavit portfolio tak, aby vykazovalo přehledné riziko. U tohoto portfolia existuje kromě typických rizik fondů obsažených v portfoliu (jako např. rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků) také měnové riziko způsobené různými referenčními měnami fondů obsažených v portfoliu a diverzifikací investičního majetku tohoto fondu.

Struktura portfolia podle investičních tříd



	%
• Aktien - US Large Caps	2,0
• Aktien - US Small Caps	1,5
• Aktien - Europa Large Caps	15,0
• Aktien - Europa Small Caps	6,5
• Aktien - Opportunitäten	5,0
• Renten - Investment Grade	17,0
• Renten - High Yields / Emerging Markets	20,0
• Renten - Spezialitäten	33,0
Total	100,0

Source: Morningstar Direct

Údaje o fondu:

Název fondu	Momentum Plus Active - Portfolio Global Defensive
ISIN	LU0326463287
WKN	A0M2LC
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 přírážka	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 Defensives PtfI	12,50	13 958 976

Výkonnost

Time Period: 01.11.2011 to 31.10.2021



Moventum Portfolio Global Defensive *

10.2021	0,81%
běžný rok	3,48%
2020	6,53%
2019	9,57%
2018	-8,24%
2017	1,71%
2016	-1,07%
2015	2,09%
2014	3,39%
2013	6,41%
2012	8,24%
2011	-5,24%

* 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 %
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6,90
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	6,88
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg Acc	IE00BLG30W12	6,87
Vontobel TwentyFour StratInc HN Hdg EUR	LU1734078584	6,86
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	IE00BTL1GS46	5,93
Berenberg European Focus Fund I	LU1966825462	5,75
GaveKal China Fixed Income UCITS A EUR	IE00B7LZ3N65	5,01
DNB Fund - High Yield inst A	LU1303786096	4,94
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	LU2023201044	4,94
UniInstitutional Multi Credit	LU1557111835	4,91
PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc	IE00B3W9BG81	4,89
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHFBD812	4,88
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	4,66
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI EUR	LU0772917414	3,93
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	3,65
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FR0011606276	2,61
Allianz Thematica RT EUR	LU2009012159	2,07
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR	IE00B50MWL50	2,05
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	2,00
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	1,80
Lupus alpha Micro Champions C Inc	LU1891775857	1,58
Robeco BP US Select Opports Eqs I €	LU0975848853	1,53
State Street UK Index Equity I EUR	LU1159238978	1,04
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl Hth IEUR	LU1811047916	1,04
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	LU1550163023	1,04
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	1,03
MEDICAL BioHealth EUR I Acc	LU0294851513	0,99

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