

As of 31.12.2023

Detailed portfolio

Název portfolia	MOVEeasy Defensive USD
Měna	Převážně USD
Datum vydání	01.04.2020
Částka minimální investice	5.000 EUR
Domicil	Lucembursko
Spořící 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	Roční přehled výnosů. Přehled realizovaných zdanitelných zisků příp. ztrát.
Vysoká flexibilita	Máte na výběr: Čtyři různé MOVEeasy strategie ETF podle Vašeho rizikového profilu, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. Možnost změny portfolia (první změna v kalendářním roce je zdarma).

Investiční cíl

Cílem portfolia je dosažení průběžných výnosů pomocí investice zejména do dluhopisových fondů. Přidání akciových ETFs cílí na zvýšení výnosů.

Investiční koncept

Portfolio se skládá z dluhopisu denominovaných v USD ETF (cca 60%) a akciových ETF (cca 40%). Vážení akciových ETFs v rámci portfolia sleduje záměr zhruba odrážet podíl jednotlivých regionálních trhů na globálním akciovém trhu v okamžiku vydání. Tato vážení se budou obnovovat v rámci čtvrtletního rebalancingu. Pro toto portfolio neexistuje diskreční management. Je třeba poznámenat, 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.

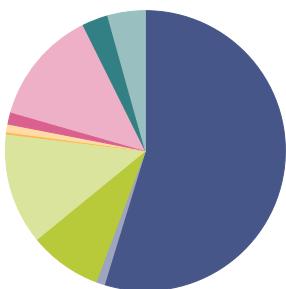
Investiční horizont

Portfolio je zaměřené přednostně na umírněné investitory, kteří mají investiční horizont minimálně pět let.

Rizikový profil

Portfolio cílí na přehledné riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu (jako například rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků atd.) existuje u tohoto portfolia také riziko směnného kurzu, vznikající kvůli různým referenčním ménám ETFs obsažených v portfoliu a diverzifikací aktiv těchto ETFs.

Regionální struktura podílu akcií



	%
● North America	54,7
● Latin America	1,0
● United Kingdom	8,4
● Europe dev	12,8
● Europe emrg	0,2
● Africa/Middle East	0,9
● Australasia	1,4
● Japan	13,2
● Asia dev	3,0
● Asia emrg	4,3
Total	100,0

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

Vývoj aktiv

Time Period: 01.01.2021 to 31.12.2023



Přehled vývoje aktiv MOVeasy Defensive

	Return
Since Inception	33,30
YTD	12,41
12.2023	4,45
11.2023	6,63
10.2023	-1,99
09.2023	-3,26
08.2023	-1,90
07.2023	1,91
06.2023	2,38
05.2023	-1,68
04.2023	0,99
03.2023	2,92
02.2023	-2,99
01.2023	4,90

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

Alokace fondu

Portfolio Date: 31.12.2023

	ISIN	Portfolio Weighting %
Vanguard Global Aggt Bd ETF USD H Acc	IE00BG47KJ78	60,00
Vanguard FTSE North America ETF USD Acc	IE00BK5BQW10	22,00
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	IE00BK5BQY34	6,50
Vanguard FTSE Japan ETF \$Dis	IE00B95PGT31	3,50
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpn ETF \$Dis	IE00B9F5YL18	3,00
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF \$Dis	IE00B3VVM84	3,00
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	IE00BFMXYP42	2,00

Výhody MOVeasy-inspired by Vanguard funds

Kvalitativně velmi hodnotná koncepce investování.

Investiční proces - jasné strukturovaný, úspěšný investiční proces bez „měkkých“ faktorů.

Proces výběru fondů - výhradně Vanguard produkty ETF se silnou značkou a strukturou s nízkými náklady.

Rebalancing - automatický čtvrtletní rebalancing portfolia Moventa a tím úprava podle osobního rizikového profilu investorů.

—

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 společnosti Moventum a držitele podílů, ani jejich členové vedení nebo spolupracovníci neručí za informace přip. za upozornění, vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být změněna bez upozornění předem. Hodnota investic může kolisat. Výsledky z minulosti nejsou zárukou pro budoucnost. Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak: viz přední stránka. www.moventum.lu

MOVENTUM