

Investiční cíl

Cílem portfolia je dosažení vyššího a dlouhodobého zhodnocení kapitálu.

Investiční koncept

Toto portfolio ETF/indexových fondů sestává z ETF a/nebo indexových fondů s investiční třídou dluhopisy (asi 50 %) a akcie (asi 50 %), 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.

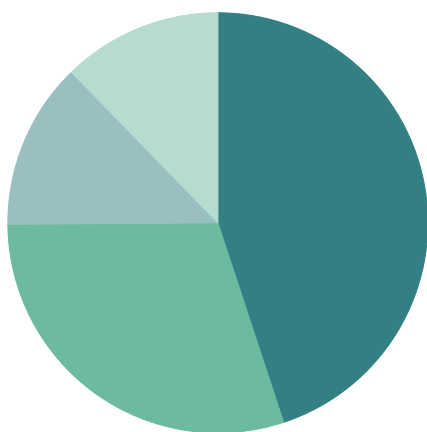
Investiční horizont

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

Rizikový profil

Portfolio vykazuje obzvláště v porovnání s převážně z obligačních ETFs sestávajícím portfoliem vyšší riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu příp. jím držných 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



As of 31/07/2020

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEactive ETF Vyvážené portfolio
Manažer portfolia	Moventum Asset Management S.A.
Měna	Převážně EUR a USD
Přístup managementu	Pasivní s rebalancingem a realokací
Datum vydání	01.04.2020
Částka minimální investice	10.000 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 neuvažuje, platí mezi fondem příp. jeho správcovskou společností a Moventem S.C.A. dojednaná přírůžka za minimální vydání a účet se přírůžkou zatíží.

Toto portfolio bylo sestaveno 01. dubna 2020.
 Údaje o vývoji aktiv pro toto portfolio budou k dispozici v
 souladu s § 4 odst. 4 č. 1 organizačního nařízení o postupu při
 poskytování služeb v oblasti cenných papírů
 po uplynutí 12 měsíců.

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

AlokaceAfondu

Name	ISIN	Weight
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	14.0%
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	12.0%
HANSAgold EUR F	DE000A2H68K7	10.0%
Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR	LU1681040223	6.5%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	6.5%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	LU1681038243	6.0%
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	IE00B9M6RS56	5.0%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis	IE00BZ6V7883	5.0%
Lyxor Euro Corporate Bd Ex Fcl ETF P Acc	LU1829218822	5.0%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	IE00BH04GL39	5.0%
Xtrackers II US Treasuries ETF 1D	LU0429459356	5.0%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF\$Acc	IE00B43HR379	4.0%
MS INVF US Growth I	LU0042381250	3.5%
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	LU1437018838	3.0%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C	IE00BTJRMP35	3.0%
Xtrackers MSCI USA Consumer Stp ETF 1D	IE00BGQYRQ28	3.0%
Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR	LU1681048127	2.5%
Cash EUR		1.0%

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