

Investiční cíl

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

Investiční koncept

Toto portfolio ETF/indexových fondů sestává z ETF a/nebo indexových fondů s investiční třídou dluhopisy (asi 70 %) a akcie (asi 30 %), 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.

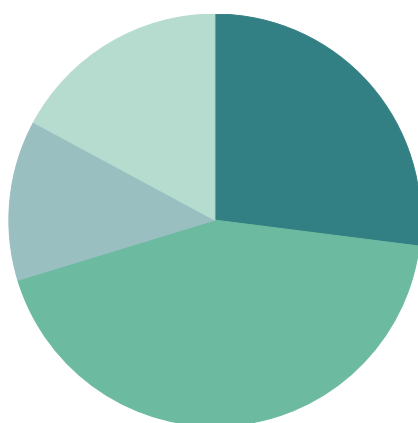
Investiční horizont

Portfolio je zaměřené přednostně na umírněné investory, 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 měnám ETFs obsažených v portfoliu a diverzifikací aktiv těchto ETFs.

Struktura portfolia podle investičních tříd



	%
• Stock	27,0
• Bond	43,3
• Cash	12,6
• Other	17,1
Total	100,0

As of 31/07/2020

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEactive ETF Defenzivní 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.

Alokace fondu

Name	ISIN	Weight
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	24.0%
HANSAGold EUR F	DE000A2H68K7	10.0%
Lyxor Euro Corporate Bd Ex Fcl ETF P Acc	LU1829218822	10.0%
Vanguard EUR Euroz Go Bd ETFEURAcc	IE00BH04GL39	10.0%
In esco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	8.0%
Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR	LU1681040223	6.5%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	6.5%
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	IE00B9M6RS56	5.0%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis	IE00BZ6V7883	5.0%
Xtrackers II US Treasuries ETF 1D	LU0429459356	5.0%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	LU1681038243	3.0%
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	LU1437018838	2.0%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF\$Acc	IE00B43HR379	2.0%
MS INVF US Growth I	LU0042381250	2.0%
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