

Anlageziel

Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung von kontinuierlichen Erträgen durch die schwerpunktmäßige Anlage in Renten-ETFs. Die Beimischung von Aktien-ETFs soll der Ertragssteigerung dienen.

Investmentansatz

Dieses ETF-/Indexfonds-Portfolio besteht aus ETF- und/oder Indexfonds mit den Anlage-Klassen Renten (etwa 70%) und Aktien (etwa 30%) die in Euro, US Dollar oder anderen Währungen ausgewiesen sind. Außerdem kann dieses Portfolio bis zu einer Gewichtung von etwa 15% Fonds enthalten, die keine ETFs oder Indexfonds sind, wie z.B. Mischfonds, in alternative Strategien angelegte Fonds und sonstige Fonds.

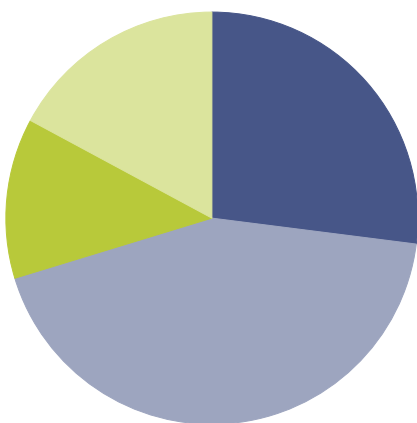
Anlagehorizont

Das Portfolio richtet sich vorrangig an moderate Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.

Risikoprofil

Es wird angestrebt, das Portfolio so zusammenzustellen, dass es ein überschaubares Risiko aufweist. Neben den typischen Risiken der im Portfolio enthaltenen ETFs (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.) besteht bei diesem Portfolio auch ein Wechselkursrisiko durch die unterschiedlichen Referenzwährungen der im Portfolio enthaltenen ETFs sowie die Streuung der Vermögenswerte dieser ETFs.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen



	%
• Aktie	27,0
• Anleihe	43,3
• Cash	12,6
• Sonstige	17,1
Gesamt	100,0

Quelle: Morningstar Direct

Stand 31.07.2020

Portfoliodetails

Portfolioname	MOVEactive ETF Portfolio Defensiv
Portfoliomanager	Moventum Asset Management S.A.
Währung	Vorwiegend EUR und USD
Managementansatz	Passiv mit Rebalancing u. Reallokation
Auflagedatum	01.04.2020
Mindestanlage-summe	10.000 EUR
Domizil	Luxemburg
Ansparplan	Ab der Mindestanlage ab 50 EUR monatlich per Einzugsermächtigung/ Dauerauftrag möglich.
Entnahmeplan	Ab der Mindestanlage ab 50 EUR monatlich per Dauerauftrag vom Geldkonto möglich.
Attraktive Preisgestaltung	Keine Transaktionsgebühr und Kontoführungsgebühr. Hohe Kostentransparenz über alle jährlichen Dienstleistungsgebühren. Abrechnung aller Aufträge im Rahmen der regelmäßigen Portfolioanpassungen zum Nettoinventarwert.*
Ausführliches Berichtswesen	Quartalsmäßiger Portfoliobericht mit detaillierter Aufstellung Ihres Anlageportfolios. Jährliche Ertragnisaufstellung. Aufstellung der realisierten steuerpflichtigen Gewinne bzw. Verluste.
Hohe Flexibilität	Sie haben die Wahl: Vier unterschiedliche MOVEactive ETF Portfoliostrategien analog Ihres Chance-Risiko-Profiles, Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Anlageziele. Möglichkeit des Portfoliowechsels (Erster Wechsel im Kalenderjahr gebührenfrei).

*Falls die Vertriebsvereinbarung keine solche Möglichkeit vorsieht, gilt der zwischen dem Fonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft und Moventum S.C.A. vereinbarte Mindestausgabeaufschlag und wird dem Konto belastet.

Dieses Portfolio wurde am 01. April 2020 aufgelegt.
Wertentwicklungsdaten für dieses Portfolio
werden in Übereinstimmung mit
§ 4 Abs. 4 Nr. 1 WpDVerOV
nach dem Ablauf von 12 Monaten
verfügbar sein.

In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Ausgabeaufschläge und Vermittlerprovisionen werden nicht berücksichtigt. Ergebnisse nach BVI-Methode (vor Erwerbskosten) in Euro.

Fondsallokation

Name	ISIN	Gewicht.
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 GovBd ETFEURAcc	IE00BH04GL39	10,0%
Invesco 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%
Xtrackers MSCI Wld Info Tech ETF 1C	IE00BM67HT60	0,0%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	LU0490618542	0,0%
Xtrackers S&P Global Infrac Swap ETF 1C	LU0322253229	0,0%

Vorteile der Vermögensverwaltung MOVEactive ETF

Qualitativ hochwertiger Investmentansatz

Investmentprozess - klar strukturierter, erfolgreicher Investmentprozess ohne „weiche“ Faktoren und ohne Ein-Personen-Risiko aufgrund des etablierten Teamansatzes.

Reallokation - quartalsweise Anpassung der Portfoliostruktur an aktuelle Marktgegebenheiten mit dem Know-how eines ausgewählten, unabhängigen Investmentkomitees und Moventum Asset Management.

ETF-Selektionsprozess - produkt- und anbieterneutraler Fonds-Selektionsprozess zur Bestückung der einzelnen Anlageklassen mit ETFs mit erstklassigen Referenzen.

Rebalancing - automatisches, quartalsweises Rebalancing des MOVEactive ETF Portfolios und damit Anpassung an das persönliche Chance-Risiko-Profil der Investoren.

Hohe Transparenz Ihrer Kapitalanlage

MoventumAccountView - mit der Online-Konto-Abfrage haben Sie stets die aktuelle Entwicklung Ihrer Kapitalanlage im Blick.

Moventum Portfoliobericht - dieser Bericht versorgt Sie quartalsweise mit Detailinformationen zum Portfoliomanagement Ihrer Kapitalanlage.

Sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater.

Diese Unterlagen dienen lediglich der Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Inhalt basiert auf Informationsquellen, die als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch weder eine Garantie noch eine Erklärung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder die Moventum Gesellschaften und Anteilseigner noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Hinweise, die ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Alle Daten, soweit nicht anders angegeben: siehe Vorderseite. www.moventum.lu