

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 vykázány 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. 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.

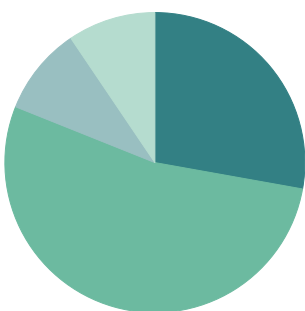
Investiční horizont

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	27,8
• Bond	53,2
• Cash	9,5
• Other	9,5
Total	100,0

As of 31.03.2021

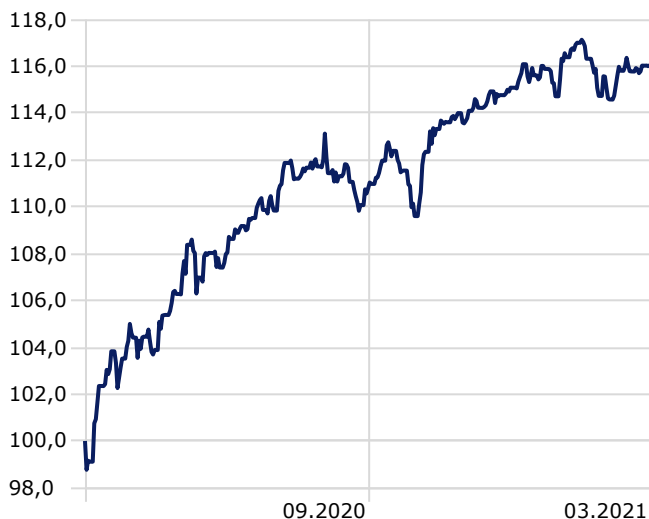
Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEactive ETF Defensive portfolio
Manažer portfolia	Movement Asset Management S.A.
Měna	Převážně EUR a USD
Přístup managementu	Pasivní s rebalancem 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.

Investment Defensive

Time Period: 31.03.2020 to 31.03.2021



-Moventum ETF Defensive

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

Alokace fondu

Portfolio Date: 31.03.2021

	ISIN	Portfolio Weighting %
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	LU0478205379	25,00
HANSAGold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,00
Lyxor ESG Euro Corp Bd ExFcl DR ETF PAcc	LU1829218822	10,00
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	8,50
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	IE00BH04GL39	8,00
Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR	LU1681040223	5,00
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	5,00
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis	IE00BZ6V7883	5,00
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc	IE00BYXYP94	4,00
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	IE00B9M6RS56	4,00

Moventum ETF Defensive

Date of inception: 01/04/2021

Return

Since Inception	16,05
YTD	0,83
03.2021	1,15
02.2021	0,01
01.2021	-0,32
12.2020	1,31
11.2020	3,65
10.2020	-1,07
09.2020	-0,80
08.2020	1,68
07.2020	1,72
06.2020	1,60
05.2020	1,60
04.2020	4,61

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 completeness 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