

As of 31.03.2021

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEeasy Defensive EUR
Měna	Převážně EUR
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	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 dluhopisového ETF (cca 60 %) a akciových ETFs (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 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.

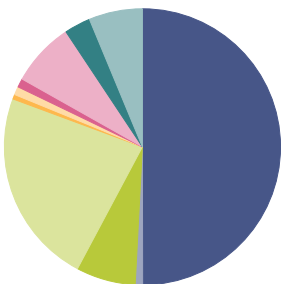
Investiční horizont

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.

Regionální struktura podílu akcií



	%
• North America	50,0
• Latin America	0,9
• United Kingdom	7,0
• Europe dev	22,8
• Europe emrg	0,5
• Africa/Middle East	1,0
• Australasia	1,0
• Japan	7,5
• Asia dev	3,1
• Asia emrg	6,3
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 - Benchmark

Time Period: 31.03.2020 to 31.03.2021



Přehled vývoje aktiv MOVEasy Defensive

	Return
YTD	1,75
Since Inception	15,95
03.2021	2,25
02.2021	-0,08
01.2021	-0,41
12.2020	0,98
11.2020	4,22
10.2020	-0,98
09.2020	-0,24
08.2020	1,25
07.2020	0,53
06.2020	1,23
05.2020	1,38
04.2020	4,93

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 EUR.

Alokace fondu

Portfolio Date: 31.03.2021

	ISIN	Portfolio Weighting %
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	60,00
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	20,00
Vanguard FTSE Developed Europe ETF EUR Acc	IE00BK5BQX27	12,00
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	IE00BK5BR733	4,00
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMXYX26	3,00
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpnETFUSD Acc	IE00BK5BQZ41	1,00

Výhody MOVEasy- inspired by Vanguard funds

Kvalitativně velmi hodnotná koncepce investování.

Investiční proces - jasně 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 Moventum 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 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

MOVENTUM