

## Investičný cieľ

Cieľom portfólia je dosiahnuť vysoký dlhodobý rast kapitálu.

## Investičný koncept

Toto portfólio ETF/indexových fondov pozostáva z ETF a/alebo indexových fondov s dlhopismi investičnej triedy (asi 30%) a akciami (asi 70%) denominovanými v eurách, amerických dolároch alebo iných menách. Okrem toho toto portfólio môže obsahovať až 15% váhu fondov, ktoré nie sú ETF ani indexovými fondmi, ako napríklad zmiešané fondy, fondy investované do alternatívnych stratégií a iné fondy.

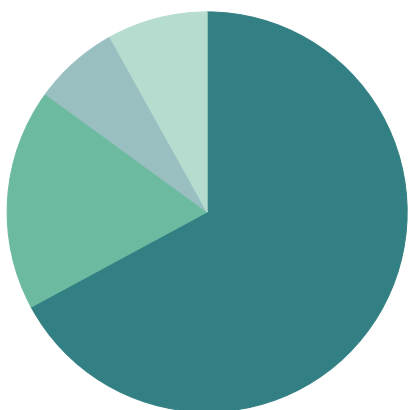
## Investičný horizont

Portfólio je primárne zamerané na investorov orientovaných na riziko, ktorých investičný horizont je najmenej päť rokov.

## Profil rizika

Toto portfólio je vysoko rizikové. Okrem typických rizík spojených s ETF alebo aktívami držanými v portfóliu (ako sú úverové riziká, úrokové riziká) má toto portfólio aj kurzové riziko z dôvodu rôznych referenčných mien ETF, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ako aj diverzifikácie aktív týchto ETF.

## Štruktúra portfólia podľa tried aktív



|              | %            |
|--------------|--------------|
| ● Stock      | 67.1         |
| ● Bond       | 17.9         |
| ● Cash       | 6.9          |
| ● Other      | 8.1          |
| <b>Total</b> | <b>100.0</b> |

As of 9/30/2020

## Detaily portfólia

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Názov portfólia              | MOVEactive ETF Dynamic portfolio   |
| Manažér portfólia            | Moventum Asset Management S.A.   |
| Mena                         | Najmä EUR a USD  |
| Štýl riadenia                | Pasívny s vyvážením a realokáciou  |
| Dátum vzniku                 | 01.04.2020   |
| Minimálna čiastka investície | 10.000 EUR   |
| Sídlo                        | Luxembursko  |
| Plán sporenia                | Základná minimálna investícia, potom od 50 EUR mesačne formou inkasa/trvalého príkazu.   |
| Plán splácania               | Základná minimálna investícia, potom od 50 EUR mesačne trvalým príkazom.   |
| Atraktívne ceny              | Žiadne poplatky za transakcie, žiadny poplatok za účet. Úplná transparentnosť poplatkov týkajúcich sa ročných poplatkov za služby. Zúčtovanie všetkých príkazov ako súčasť pravidelných úprav portfólia v čistej hodnote aktív.* |
| Podrobné správy              | Správa o stave portfólia každý štvrtok vrátane podrobných informácií o vašom investičnom portfóliu. Ročný prehľad výnosov. Prehľad realizovaných zdaniteľných ziskov príp. strát.  |
| Vysoká flexibilita           | Máte na výber:<br>Štyri rôzne stratégie portfólia ETF podľa Vášho rizikového profilu, Vášho investičného horizontu a Vašich investičných cieľov.<br>Možnosť zmeny portfólia (prvý zmena v kalendárnom roku je zadarmo).          |

\* Ak distribučná zmluva túto možnosť neponúka, uplatňuje sa a na farchu účtu sa účtuje minimálny poplatok za upísanie, dohodnutý medzi fondom alebo jeho správcovskou spoločnosťou a spoločnosťou Moventum S.C.A.

Toto portfólio bolo uvedené na trh 1. apríla 2020.  
Údaje o výkonnosti tohto portfólia budú k dispozícii v súlade s  
oddielom 4 ods. 4 č. 1 WpDVerOV po  
uplynutí 12 mesiacov.

Výkonnosť z minulých období nie je zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investícií podlieha cenovým výkyvom. Nie sú zahrnuté poplatky za upisovanie a poplatky za sprostredkovanie. Výsledky založené na metóde BVI (pred nákladmi na kúpu) v USD.

## Alokácia fondov

Portfolio Date: 9/30/2020

|   | ISIN         | Portfolio Weighting % |
|---|--------------|-----------------------|
| Invesco S&P 500 ETF                       | IE00B3YCGJ38 | 16.50                 |
| Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR            | LU1681038243 | 10.00                 |
| HANSAgold EUR F hedged                    | DE000A2H68K7 | 10.00                 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C    | LU0478205379 | 6.50                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C    | IE00BTJRM35  | 6.00                  |
| Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR       | LU1681048127 | 5.00                  |
| Amundi IS STOXX Europe 600 ETF-C EUR      | LU1681040223 | 5.00                  |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc    | IE00B53L3W79 | 5.00                  |
| iShares S&P 500 Health Care Sect ETF\$Acc | IE00B43HR379 | 5.00                  |
| MS INV US Growth I                        | LU0042381250 | 5.00                  |

## Výhody správy aktív MOVEactive ETF

### Vysoko kvalitný investičný prístup

**Investičný proces** - jasne štruktúrovaný, úspešný investičný proces bez „mäkkých“ faktorov a bez rizika pre jednotlivca vďaka zavedenému tímovému prístupu.

**Prerozdelenie** - štruktúra portfólia štvrťročne upravovaná podľa aktuálnej situácie na trhu na základe odborných znalostí nezávislého investičného výboru odborníkov a Moventum Asset Management.

**Proces výberu** fondu - neutrálny z hľadiska produktov a predajcov, proces výberu fondu pre alokáciu rôznych tried aktív

**Vyváženie** - automatické štvrťročné vyváženie portfólií Moventum tak, aby zodpovedali pôvodnému profilu portfólia z hľadiska rizika /výnosnosti.

### Vysoká úroveň transparentnosti vašich kapitálových investícií

**MoventumAccountView** – podrobnosti o aktuálnej situácii a výkonnosti vašej investície sú vždy k dispozícii prostredníctvom informovania sa o vašom účte online

**Správa o portfóliu Moventum** - táto štvrťročná správa poskytuje podrobné informácie o vašich investíciách od tímu pre správu portfólia.

### Oslovte svojho finančného poradcu.

Táto brožúra slúži iba na informačné účely a nepredstavuje odporúčanie pre investíciu. Obsah je založený na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Autori však nezaručujú ani neuvádzajú presnosť a úplnosť poskytovaných informácií, a to ani výslovne, ani implicitne. Spoločnosti a akcionári spoločnosti Moventum, ani ich členovia predstavenstva alebo spolupracovníci nenesú zodpovednosť za informácie a/alebo za údaje uvedené v tomto dokumente, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hodnota investícií môže kolísat'. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich ziskov. Všetky údaje sa nachádzajú na prednej strane, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

[www.moventum.lu](http://www.moventum.lu)