Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio C (Währung: EUR)

ISIN: LU2200141856

eine Aktienklasse des Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio, einem Teilvermögen des Moventum Plus Aktiv
Verwaltungsgesellschaft und Hersteller des Basisinformationsblattes: Moventum Asset Management S.A.
Website: www.moventum-am.lu
Rufen Sie +352 26154200 an, um weitere Informationen zu erhalten.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht der Moventum Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
Moventum Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 07.07.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist eine Aktienklasse des Teilfonds Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio, der Teil des Moventum Plus Aktiv (des "Umbrella-Fonds") ist, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - SICAV) des Umbrella-Typs, der Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung (Gesetz von 2010) unterliegt und somit als OGAW qualifiziert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Laufzeit
Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Unbeschadet dieser Regelung kann der Teilfonds, gemäß Satzung, jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrats/der Generalversammlung aufgelöst werden.

Ziele
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Anlagepolitik
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindestens 45% des Netto-Teilfondsvermögens. Diese Fonds können sowohl in EUR als auch auf eine andere Währung lauten. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA – BBB anerkannter Ratingagenturen. Zugleich können auch Rentenfonds im Portfolio enthalten sein, deren Investitionsschwerpunkt Anleihen von Emittenten mit Sitz in Emerging Markets und Unternehmensanleihen minderer Bonität (High Yields) darstellen. Letztere können ein Rating von unterhalb BBB anerkannter Ratingagenturen aufweisen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente („Derivate“) einsetzen.
Ausschüttungspolitik
Die Erträge verbleiben im Fonds.
Zeichnung und Rücknahme
Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

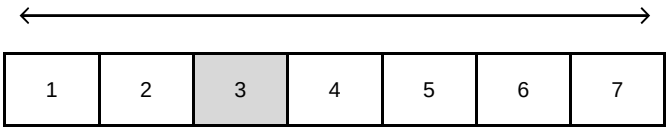
Verwahrstelle
Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, mit Sitz in L-1445 Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Weitere Informationen
Die vollständigen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikoprofil" des Teilfonds Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**



1	2	**3**	4	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:

- Liquiditätsrisiko
- Operationelles Risiko

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10.000 EUR**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.090 EUR	6.810 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,10%	-7,40%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.020 EUR	9.320 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,80%	-1,40%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.830 EUR	11.370 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,70%	2,60%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.180 EUR	12.990 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	21,80%	5,37%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen November 2021 und Mai 2025 auf.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen Februar 2017 und Februar 2022 auf.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025 auf.

Was geschieht, wenn Moventum Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Moventum Asset Management S.A. hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Moventum Asset Management S.A. das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt, sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	733 EUR	2.121 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,3%	3,6% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 6,2 % vor Kosten und 2,6 % nach Kosten liegen wird.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese wird Ihnen den Betrag mitteilen, sofern die geltenden Gesetze dies vorschreiben.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Einstiegskosten betragen 5,00% (Ausgabeaufschlag), was rechnerisch einem Abzug von 4,76% Ihres Investitionsbetrages entspricht. Es handelt sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage einbehalten werden kann. Über den tatsächlichen Wert informiert Sie der Finanzberater.	Bis zu 476 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	255 EUR
Transaktionskosten	0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	2 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für dieses Produkt eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren.
Sie können das Produkt jedoch unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Rückgabemodalitäten zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. Die Rückgabe kann zeitweilig ausgesetzt werden, sofern Umstände vorliegen, die eine Aussetzung erfordern und dies unter Berücksichtigung des Interesses der Anleger gerechtfertigt ist.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie sich schriftlich an Moventum Asset Management S.A. unter der Adresse 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Luxemburg oder per E-Mail an complaints@moventum-am.lu wenden. Weitere Informationen sind auch auf der folgenden Website zu finden: www.moventum-am.lu. Beschwerden über Personen, die in die Produktberatung oder den Produktverkauf involviert sind, können direkt an die betreffenden Personen gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Teilfonds, der aktuelle Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (jeweils in englischer Sprache) sind während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der/den Zahlstelle(n) erhältlich.
Sonstige praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilpreise sind jederzeit auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar und können auch bei den vorgenannten Stellen kostenlos erfragt werden. Zudem können nähere Angaben zu den aktuellen Vergütungsgrundsätzen mit einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, welche für die Zuteilung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern ein solcher Ausschuss existiert), von der Website der Verwaltungsgesellschaft heruntergeladen werden. Bei den vorgenannten Stellen kann zudem kostenlos eine gedruckte Version angefordert werden. Die Adresse der Website der Verwaltungsgesellschaft lautet www.moventum-am.lu.
Die Steuergesetze in dem Mitgliedstaat, in dem der Teilfonds seinen Ursprung hat, können Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen. Hinsichtlich der steuerlichen Folgen einer Anlage in den Teilfonds wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Aktienklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und die Berichte können Angaben zu allen Anteilklassen des gesamten zu Beginn dieses Dokuments genannten Fonds enthalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt.
Der Anleger kann Anteile des Teilfonds bzw. der Aktienklasse grundsätzlich in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Aktienklasse umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen und den damit verbundenen Kosten sind dem ausführlichen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Passagen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts für die letzten bis zu 10 Jahre, einschließlich der Berechnungen der bisherigen Performance-Szenarien, finden Sie kostenlos unter: https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_overview.html.