

Global Strategy DYNAMIC

a **dinamikus** befektetési portfólió

Dinamikus befektetés magánszemélyek számára

Az álmok a saját házról, pénzügyi függetlenségről most valóra válhatnak. A Global Strategy DYNAMIC alapkosár a Szatellit-Mag alapelvre épülő dinamikus összetételből adódóan ideális a hosszútávú vagyonfelépítésre.

A portfólió magját és súlypontját a globálisan kialakított elit részvényalapok képezik. Ezek a magas besorolású részvényalapok a gazdasági fellendülés (konjunktúra) esetén gondoskodnak a nyereségképességről. Kötvényalapok és alternatív tőkebefektetések képezik az ún. szatelliteket. Az alternatív befektetések által javul a portfólió kockázatmegosztása, az arany pedig infláció elleni védelemként ajánlott. Nagy kockázattal jár a vagyont csupán egy portfóliókezelőre bízni. Ezért ajánlatos a vagyon széleskörű megosztása a Multi-Menedzser-elv alapján különböző portfóliókezelők között.

Előnyök:

- Szatellit-Mag alapelvű vagyonkezelés
- Híres alapkezelő társaságok alapjainak multi menedzsmentje
- Fejlődő régiók és szektorok által nyújtott haszonlehetőség
- Folyamatos monitoring független értékpapír szakértők által
- Top Rating besorolású alapok
- Elit alapokba történő rendszeres befektetés már 50,- EUR-tól lehetséges
- Rövidtávon rendelkezésre álló vagyon
- Az alapok letéti kivonatának átlátható megjelenítése

Befektetés időtartama	Rizikóbesorolás	Egyösszegű befektetés	Havi befizetés
hosszútávú	növelt	2.500 EUR-tól	havi 50 EUR-tól

Vagyonkezelés – aktuális összetétel

Alap megnevezése	Befektetési témák
MAG TŐKEBEFEKTETÉS	
Powershares Nasdaq-100	USA részvények
FVS MULTI OPPRTUNITI II-R	Globális vegyes alapok
Lyxor ETF MSCI EMU Growth	Európai részvények (Growth)
iShare Dow Jones Large 200 (USD)	USA részvények Dow Jones
S&P 500 EQUAL WEIGHT	500 legnagyobb USA vállalat
SPDR S&P US Dividend Aristocrats	USA részvények (High Yield)
SPDR S&P EUR Dividend Aristocrats	Európai részvények (Value)
ALLIANZ EURP EQY GRWTH-IT	Európai részvények (Growth)
iShare MSCI USA ETF	USA részvények (Small Cap)
SZATELLIT TŐKEBEFEKTETÉS	
Deutsche Multi Opportunities FC	Rugalmas vegyes alapok
ISHR MSCI AC FAR EAST X-JP	Kelet-Ázsiai fejlődő országok részvényei
ETF E II M EUR Materials	Európai részvények
MSCI World Healthcare ETF	Egészségügy
iShare Dax ETF	Németország - large Cap
SPDR S&P Asia Dividend ETF	Részvények Ázsia és Csendes-óceán inkl. Japán
iShares Automation, Robotics ETF	Automatizáció, robotika
iShares Euro High Yield Corp.	Európai high yield vállalati kötvények

A tételek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelésből adódóan rugalmas. Minden a listában felsorolt alap a saját piaci szakterületén piacvezető. Forrás: Bloomberg



A befektetés célja

A Global Strategy DYNAMIC alapkosár befektetési súlypontját nemzetközi részvényalapok képezik. A részvény összetétele alternatív tőkebefektetésekkel egészül ki. A cél egy hosszútávú átlagon felüli értéknövekedés. A progresszív felosztásból adódóan a gazdasági fellendülés élénkülésének tőkepiaci lehetőségei kerülnek kiaknázásra. A piaci háttértől függően a portfóliónak előnyére válhat, hogy átmenetileg nem minden említett, ill. lehetséges pénzügyi eszközbe, eszközosztályba, ágazatba/témába, régióba, pénznembe történik a befektetés. Emellett fokozottan ügyelni kell a megfelelő készpénzállomány kialakítására is.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott:

- árfolyamkockázat
- devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke veszteségével járhatnak. A befektetés értéke és a megtérülés a devizaárfolyam ingadozástól függően emelkedhet vagy csökkenhet.

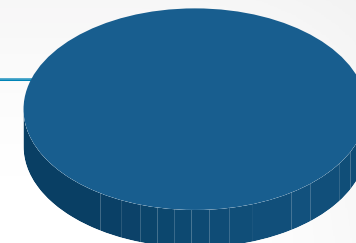
Megjegyzés a kockázatokról a Global Strategy DYNAMIC alapkosarat illetően: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékingadozás és magas veszteség. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a teljes befektetett összeget. Lehetséges, hogy a befektetés nem teljesen felel meg a befektető céljainak, elképzeléseinek, illetve pénzügyi helyzetének. Erre vonatkozik az "Ügyfélinformáció" brossúra E pontja: Esélyek és Kockázat az értékpapír üzletben és a Vagyonkezelési Megbízás Feltételei. Figyelembe kell venni továbbá a deviza kockázatokat is különösen a külföldi devizában bonyolítandó ügyleteknél. Az átváltási árfolyamok ingadozásai a befektetési értéket növelhetik vagy csökkenthetik. Az adózás függ a személyes körülményektől és megváltozhat a jövőre nézve.

Nyilatkozat: Ezen információs lap adatai kizárólag termékinformációs célt töltenek be és sem értékesítési ajánlatként, sem pedig a megadott országok, üzletágak, vezető holdingok stb. értékpapírjának vételére, vagy befektetési ajánlatára történő felhívásként nem értendők. Az itt tartalmazzott befektetési alapok aktuálisan érvényes (leegyszerűsített) értékesítési katalógusa, mint például az utolsó ellenőrzött éves beszámoló a mindenkor Tőkebefektetési Társaság székhelyén, vagy annak internetes megjelenési oldalán található. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.

***Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének felelnek meg, letéti érték 5000 eurótól. Tehát csökkentve a költségekkel, úgymint menedzsmentdíj, letét- és számlavezetési díjak, stb., azonban az egyedi költségek és adózási költségek levonása nélkül. A teljesítményelszámoláshoz az árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Eszközfelosztás (Állapot: 2018.02.01.)

- 100% részvényalap
- 0% kötvényalap
- 0% készpénzalap



Az eszközfelosztás azokat az eszközkategóriákat mutatja, amelyeket aktuálisan a kiválasztott pozíciók lefednek. A tételek kiválasztása, összetétele és az aránya a piaci háttérnek megfelelően az aktív vagyonkezeléstől függően változhat.

Benchmark

Benchmark-ként az alábbi index szolgál: 100%-ban MSCI World Index (EUR). A benchmark összehasonlításként szolgál, megmutatja, hogy a vagyonkezelő sikeres volt-e, vagy sem, azonban nem garantálja a vagyonkezelte vagyon értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY*		Állapot: 2019.01.31.	
YTD teljesítmény:	+ 6,57%	3 éves teljesítmény:	+ 0,30%
1 éves teljesítmény:	- 10,78%	4 éves teljesítmény:	- 9,07%
2 éves teljesítmény:	- 5,26%	5 éves teljesítmény:	+ 4,08%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.03.31-től):		+ 17,21%	