

e-MOBILITY PORTFOLIO



Fektessen be az e-MOBILITY PORTFOLIO-val a mobilitás jövőjébe

Az elektro-mobilitás egy szerteágazó, ígéretes ipartág, amely a mobilitási igények teljesítését a fenntarthatóság jegyében kívánja megvalósítani. Az e-MOBILITY PORTFOLIO vagyonkezelt termékünk olyan vállalatokba fektet be, amelyek a fenntarthatóság jegyében a jövőbeli mobilitás teljes értékláncát egyesítik és az irányítástechnika, energiahatékonyság, szoftver és hardver infrastruktúra és intelligens akkumulátorrendszerek szektoraiban piacvezetők. Ezek a globális vállalatok a gyorsan fejlődő üzletágakhoz tartoznak és a legjobbak know-how-jával rendelkeznek, ezért ők adják részvénykosarunk központját. Az indexekalapok, szatellitként veszik körbe ezt a centrumot. Ezen Mag-Szatellit elv alapján kerül a részvénybefektetés optimalizálásra. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi köréhez tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsősztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése indexalapok által
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- A részvények és indexalapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

Az e-MOBILITY PORTFOLIO olyan vállalatokba fektet be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a fenntarthatóság szempontjának figyelembevételével mobilitási igényekkel foglalkoznak. A technológia területén vonzó fejlődési témákkal egészül ki a portfólió az indexalapok és a részvényekbe történő direktbefektetés segítségével. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetként a portfólió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/ témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Rizikóbesorolás: magas

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

- növelt árfolyamkockázat
- növelt devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- piaci kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke magas veszteségével járhatnak. Az indexalapok esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.



Vagyonkezelés – aktuális összetétel

Részvények	Vállalati profil	1 éves teljesítmény*	3 éves teljesítmény*	5 éves teljesítmény*	2018-as teljesítmény*
Alibaba	Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika	-2,7%	110,4%	-	30,0%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	4,4%	54,3%	152,8%	20,0%
AMAZON	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	10,5%	146,7%	617,4%	27,9%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	6,0%	61,7%	144,7%	18,5%
BYD Electronic	Elektronikus alkatrészek a mobilkommunikációban	17,7%	1,7%	15,9%	1,6%
Geely Automobile	Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-26,4%	148,3%	390,9%	-9,4%
Intel Corp.	Félvezetők & eszközök félvezető-gyártáshoz	13,3%	57,5%	106,5%	10,8%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	31,3%	133,4%	157,2%	66,9%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	-27,3%	199,9%	1111,0%	30,1%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	32,2%	89,4%	74,2%	61,1%
Tesla Inc.	Elektromos gépjárművek és komponenseik	-14,8%	3,2%	30,1%	-25,3%
Volkswagen AG	Gépjárművek és komponenseik	2,1%	28,2%	-5,3%	8,3%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Digitalisation ETF - Új technológiák & digitalizáció		8,8%	-	-	24,9%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		11,5%	72,5%	145,0%	22,0%
iShares TECDEX ETF -Technológiai vállalatok		6,2%	77,6%	115,7%	16,9%
iShares Automation, Robotics ETF - Robottechnológia & automatizáció		3,7%			23,6%
Összesített teljesítmény*		1,8%	70,9%	157,8%	13,8%
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		10,8%	66,9%	132,7%	21,6%

*Teljesítmény:

Ezen szimulált teljesítményértékek a felsorolt részvények és ETF-ek bruttó értékfejlődését mutatják. Az összesített teljesítmény a Menedzsment díj figyelembevételével, azonban további díjak, költségek és adók figyelembevétele nélküli kalkuláció, ez utóbbiak a hozamra csökkentő hatással lehetnek. A múltbéli értékfejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékfejlődésekre vetítve.

Forrás: Bloomberg és saját kalkuláció. Minden érték EUR-ban.

**Benchmark

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

TELJESÍTMÉNY***	Állapot: 31.07.2019
Év eleje óta	+ 14,88%

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

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékcsökkenés és magas veszteség. Előfordulhat, 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 Feltételeire. 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. értékpapír vételére, vagy befektetési ajánlatára történő felhívásként nem értendő. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.