

Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR



Fektessen be Kopernikus stratégiával

Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világnézet került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a Föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el, hanem a többi bolygóval együtt a Nap körül forog. Ezen heliocentrikus világnézet fokozatosan felváltotta az "öreg" geocentrikus világnézetet.

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellit a Napot” Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A Kopernikus stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsősztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése ETF-ek által
- Széles megosztás különböző üzletágak és régiók között
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- Az alapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR közvetlenül minőségi vállalatokba investál. Attraktív fejlődési témákkal egészül ki a portfólió Indexalapok segítségével. A termék alkalmas a hosszútávú privát előgondoskodás alapköveként a részvénybefektetés szektor lefedésére, különösen havi rendszeres befektetés kombinációjaként. A befektetés tartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetneként a portfólió számára előnyös lehet, ha átmenetileg nem az említett pénzügyi eszközökbe, eszközszályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve szükséges ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítani.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

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

melyek a befektetett tőke veszteségével járhatnak. ETF-ek esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.

Vagyonkezelés – aktuális összetétel ⁽¹⁾ EURO-ban)

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény % p.a.*	Teljesítmény. 5 év %	Osztalékhozam %	Osztalékértékváltozás 5 év p.a.%
Aptargroup	Világszerte vezető az adagoló rendszer gyártó	11,8%	157,4%	1,2%	5,7%
Fuchs Petrolub	A világ legnagyobb kenőanyag előállítója	25,4%	29,3%	2,8%	6,3%
Starbucks	Világszerte vezető kávézólánc	18,0%	219,8%	1,5%	23,8%
Caterpillar	Világszerte vezető építőipari gép gyártó	11,1%	83,8%	2,8%	7,6%
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	8,2%	69,8%	3,1%	3,1%
Henkel AG	A világ legnagyobb kémiai és műanyag előállítója	10,6%	21,0%	2,0%	8,7%
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	8,7%	95,3%	3,0%	7,6%
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	14,1%	209,5%	2,1%	7,0%
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	8,0%	104,2%	1,4%	8,4%
Ecolab Inc.	Energiatechnológia és Szolgáltatóipar	13,9%	136,9%	0,9%	11,2%
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	13,4%	79,2%	1,6%	16,8%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	11,7%	116,3%	1,2%	15,4%
3M Co	Ipari szolgáltatások	7,6%	69,7%	3,2%	13,4%
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	11,5%	237,6%	1,0%	11,5%
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	6,3%	52,7%	2,4%	4,0%
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	15,7%	40,4%	2,5%	12,6%
Mastercard	Pénzügyi szolgáltató	-	356,9%	0,5%	26,0%
L'Oreal	Kosmetika	8,3%	109,0%	1,6%	9,0%
Visa	Pénzügyi szolgáltató	-	320,4%	0,5%	20,2%

*Az egyes részvények éves százalékos átlagteljesítménye 2002.01.01-jétől EUR-ban. Az alapkiosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzéseként 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 értendők. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.

Az ETF-ek a következő témákat követik le

Fejlődő régiók	iShares Far East ex-Japan ETF
Nyersanyag és ingatlan	iShares STOXX 600 Basic Resources, UBS MSCI EMU Small Capital ETF, iShares European Property ETF
Új technológiák	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund
Robottechnológia, automatizáció	iShares Automation, Robotics ETF
Egészségügy és táplálkozás	iShares S&P Healthcare Sector Index Fund
Fejlődő piacok - infrastruktúra	iShares S&P Emerging Markets Infrastructure

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 vagyonkezelt vagyon értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY*		Állapot: 2019.07.31.	
YTD teljesítmény:	+ 18,06%	3 éves teljesítmény:	+ 17,78%
1 éves teljesítmény:	+ 6,73%	4 éves teljesítmény:	+ 13,78%
2 éves teljesítmény:	+ 12,34%	5 éves teljesítmény:	+ 37,18%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):		+ 80,24%	

***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 jelzéseként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.