

# HEALTHCARE Részvénykosár

## Fektessen be egy „egészséges” jövőbe a HEALTHCARE Részvénykosárral

A HEALTHCARE vagyonkezelt részvénykosár igyekszik a demográfiai változások, az egyre öregedő népesség és a változó egészségügyi gondolkodás hosszú távú hatásaiból profitálni. A befektetés az egészségügy, biotechnológia és egészségápolás területein tevékenykedő internacionális vállalatokra fókuszál. A kosár összetétele az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszeripar, biotechnológia, gyógyszer technika és diagnosztika, valamint egészségügyi előgondoskodás területeiről kerül ki. A részvénykosár profitál az aktuális egészségügyi trendekből, a megnövekedett keresletből az egészségügyi szolgáltatások iránt, valamint a továbbra is magas számú új gyógyszerengedélyezésekből.

A HEALTHCARE Részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig szatellitként Indexalapok és/vagy részvények (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. 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 HEALTHCARE Részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

## 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

A befektetés célja a közép és hosszú távú tőkenövekedés elérése az egészségügyi szektor globális növekedési perspektívája által. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezettől függően előnyös lehet a portfólió számára, ha nem minden megnevezett ill. lehetséges pénzügyi eszközbe üzletágba/témába történik a befektetés és, ha a cashpozíció is kiigazításra kerül, annak megfelelően, ahogy az egyes tételek súlyozásának aránya változik.

## Rizikóbesorolás: növelt

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*	2019-es teljesítmény*
Abbott Laboratories	Piacvezető a gyógyszerek, táplálékok és diagnosztikai termékek területén	25,4%	114,5%	119,6%	1,6%
Amgen	Biotechnológia és gyógyszeripari vállalat az innovatív humán gyógyszerek területén	22,9%	46,2%	64,9%	-9,2%
Becton Dickinson	Globális győszervállalat, gyógyszeripari gépek fejlesztése és értékesítése	15,4%	57,2%	118,5%	2,5%
Colgate Palmolive	Háztartási cikkek, testápolás	20,8%	19,5%	25,1%	8,6%
Coloplast	Egészségügyi termékek és szolgáltatások világszerte az inkontinencia, sebgyógyászat és bőrápolás területén	46,0%	85,7%	85,5%	2,9%
Dentsply Sirona	Egészségügy, létesítmények	38,9%	-1,9%	17,6%	0,3%
Ecolab	Nyersanyagok és kellékek	29,4%	64,2%	103,8%	3,0%
Essilor International	Használati cikkek és ruházati termékek	23,6%	29,5%	44,5%	-1,1%
Fresenius SE & CO KGAA	Vesedialízis szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése világszerte, valamint klinikai labor tesztek és diagnosztikus tesztek	3,6%	-34,5%	-4,3%	-8,1%
Gilead Sciences	Globálisan tevékeny biotechnológiai és biogyógyászati vállalat	-3,1%	-6,4%	-29,9%	-1,5%
Johnson & Johnson	Piacvezető az egészségügy, gyógyszer- és orvosi eszközök, gyógyszerek és tisztálkodási szerek területén	18,8%	38,5%	73,7%	3,4%
Medtronic	Piacvezető a szívritmuszabályozók területén	37,8%	57,7%	83,0%	3,1%
Novo Nordisk	Inzulin és diabétesz termékekre specializálódott gyógyszeripari vállalat	38,7%	79,7%	57,0%	6,6%
BB Biotech	Befektetési vállalkozás gyógyszer- és termékfejlesztési területen	5,6%	37,6%	51,1%	-1,5%
Stryker	Sebészeti és gyógyszerkészítmények fejlesztése, gyártása és értékesítése	23,9%	71,8%	151,0%	1,7%
Unitedhealth Group	Egészségügyi rendszerek és specializált ápolási szolgáltatások globális üzemeltetése és organizációja	5,9%	71,1%	182,4%	-6,1%
ETFs					
NOVOZYMES A/S-B SHARES - Biotechnológiai vállalatok		27,4%	34,2%	22,1%	6,9%
iShares NASDAQ Biotechnology - Biotechnológiai vállalatok		7,4%	20,3%	9,1%	-4,3%

\*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékfejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékfejlődésekre vetítve.

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.

## 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: 2020.01.31	
Év elejétől	-0,73%	3 év +19,08%
1 év	+8,30%	4 év +16,44%
2 év	+11,10%	5 év +14,94%

\*\*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 árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.