

Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR



Fektessen be Kopernikus stratégiával

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

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellitek 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 elsőosztályú 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 vagyron
- 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 környezetenként 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	10,3%	65,1%	1,5%	5,2%
Microsoft Corp.	Hardver és szoftver gyártók	10,3%	320,7%	1,3%	10,5%
McCormick & Co	A világ legnagyobb fűszergyártója	12,0%	95,7%	1,7%	8,6%
Church & Dwight	Háztartási cikkek gyártója	15,8%	58,4%	1,4%	7,8%
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	7,5%	10,3%	3,7%	2,6%
Henkel AG	A világ legnagyobb kémiai és műanyag előállítója	8,8%	-27,8%	2,6%	8,7%
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	7,6%	34,0%	3,7%	7,6%
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	12,2%	90,2%	3,0%	7,7%
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	7,2%	63,8%	1,5%	8,4%
Ecolab Inc.	Energiatechnológia és Szolgáltatóipar	11,9%	41,1%	1,3%	9,0%
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	11,5%	-1,9%	2,1%	16,8%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	9,0%	-3,4%	1,9%	8,9%
3M Co	Ipari szolgáltatások	6,1%	-7,1%	4,3%	10,0%
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	9,8%	87,9%	1,5%	11,0%
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	5,8%	5,2%	2,6%	3,6%
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	16,7%	24,2%	2,1%	10,8%
Mastercard	Pénzügyi szolgáltató	-	182,6%	0,6%	23,2%
L'Oreal	Kosmetika	7,9%	52,2%	1,6%	9,0%
Visa	Pénzügyi szolgáltató	-	149,2%	0,7%	20,1%

*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	SPDR EM ASIA
Nyersanyag és ingatlan	iShares STOXX 600 Basic Resources, iShares Asia Property Yield, iShares DVL MKT Property Yield
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
Kiskapitális	Russell 2000 US S/C

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: 2020.03.31		
YTD teljesítmény:	- 17,47%	3 éves teljesítmény:	- 3,87%
1 éves teljesítmény:	- 10,76%	4 éves teljesítmény:	+ 10,08%
2 éves teljesítmény:	- 1,73%	5 éves teljesítmény:	- 4,02%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):		+ 57,11%	

***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.