

TELEMEDIA Részvénykosár



Fektessen be a jövő telekommunikációs technológiáiba a TELEMEDIA Részvénykosárral

A TELEMEDIA vagyonkezelt részvénykosár a telekommunikáció, média és internet szektorban világszinten kiválasztott vállalatokba fektet be. A részvénykosárba felvett vállalatok gazdasági tevékenysége a következő területeket fedi le: telekommunikációs, internethozzáférés és kombinált információs technológiák, mobilkommunikációs szolgáltatások, médiahálózatok, valamint számítástechnológiai szoftverek és hardverek. A végfelhasználói eszközök és szolgáltatások iránti folyamatos kereslet katalizálja a telekommunikációs és infrastruktúrális vállalatok technológiai fejlesztéseit. A digitális szolgáltatások és interaktív médiaalkalmazások integrációja után világszintű a kereslet.

A TELEMEDIA 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 TELEMEDIA 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 a kommunikációs technológiák 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-as teljesítmény*
Alibaba	Globális kínálat internet-infrastruktúra e-reklám termékek és online kereskedési platformok területén	9,0%	75,9%	128,5%	-6,2%
Alphabet	Világ legnagyobb online szolgáltató platformja (Google)	1,0%	33,6%	104,8%	-11,2%
Amazon	Világ legnagyobb online kiskereskedelmi platformja, valamint videószoftalkalmazások az Amazon Prime-on és Video Streaming	12,0%	114,4%	412,4%	8,0%
Apple	Piacvezető a mobil kommunikációs szolgáltatásokban, szoftver és hálózati megoldásokban	38,7%	80,3%	117,2%	-11,4%
Bechtle	Számítógépes és hálózati- és telekommunikációs termékek, munkaállomások és perifériaapplikációk üzemeltetése	43,0%	138,0%	275,7%	-6,6%
Facebook	A világ legnagyobb szociális hálója	2,3%	14,5%	98,4%	-16,8%
Fiserv	Integrált információmanagement, valamint elektronikus kereskedőplatformok és szolgáltatások	10,1%	60,6%	134,0%	-15,9%
Automatic Data	Globális kiszervezési megoldások vállalatoknak	-10,5%	38,8%	74,6%	-18,0%
Microsoft	Világpiac-vezető a szoftverfejlesztés, operációs rendszerek, szerveralkalmazások és szórakoztató elektronika területén	38,6%	145,6%	320,7%	2,4%
Oracle	Vállalati információmanager szoftverek, adatbankok és relációs adatbázisok	-6,4%	11,0%	18,6%	-6,6%
SAP	Multinacionális szoftvervállalat az e-Business- és vállalati szoftverek területén	1,1%	16,4%	63,8%	-14,6%
Walt Disney	Piacvezető szórakoztatóipari vállalat médiahálózatokkal, Studio Entertainment, tematikus parkok és filmprodukción	-9,9%	-13,2%	-3,4%	-31,6%
Wirecard	Nemzetközi internetalapú fizetéssel kapcsolatos eljárások, valamint szoftvermegoldások	-6,2%	102,7%	169,2%	-2,7%
ETFs					
Lyxor EUROTOXX 600 Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		-17,4%	-25,7%	-	-19,0%
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING - Telekommunikációs vállalatok		-0,2%	-	80,7%	-5,4%
iShares Global Technology ETF - Technológiai vállalatok		10,3%	47,5%	94,0%	-11,3%
iShares EUR 600 Media ETF - Média vállalatok		-20,1%	-18,2%	-21,7%	-28,8%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF - Technológiai vállalatok		7,8%	40,8%	94,0%	-10,1%

*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbéli értékejlődésekre 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 vagyonkezelés értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2020.03.31.
Év elejétől	-13,88% 3 év +15,11%
1 év	+0,81% 4 év +32,78%
2 év	+11,40% 5 év +23,67%

****Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékejlődésének 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 jelzésként a jövőbéli teljesítményre vonatkozóan.