

# 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 hozamesséylekkel 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	2,6%	83,1%	84,5%	-7,0%
Amgen	Biotechnológia és gyógyszerállalat az innovatív humán gyógyszerek területén	12,4%	31,3%	41,8%	-13,9%
Becton Dickinson	Globális gyógyszerállalat, gyógyszeripari gépek fejlesztése és értékesítése	-4,7%	27,0%	68,3%	-13,5%
Colgate Palmolive	Háztartási cikkek, testápolás	1,5%	-5,0%	5,2%	-1,3%
Coloplast	Egészségügyi termékek és szolgáltatások világszerte az inkontinencia, sebgyógyászat és bőrápolás területén	38,1%	95,2%	113,9%	19,5%
Dentsply Sirona	Egészségügy, létesítmények	-19,3%	-38,0%	-22,9%	-29,8%
Ecolab	Nyersanyagok és kellékek	-8,8%	25,3%	41,1%	-17,4%
Essilor International	Használati cikkek és ruházati termékek	2,8%	-9,8%	-1,9%	-27,6%
Fresenius SE & CO KGAA	Vese dialízis szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése világszerte, valamint klinikai labor tesztek és diagnosztikus tesztek	-30,7%	-53,3%	-35,7%	-32,4%
Gilead Sciences	Globálisan tevékeny biotechnológiai és biogyógyászati vállalat	22,2%	18,6%	-14,1%	17,8%
Johnson & Johnson	Piacvezető az egészségügy, gyógyszer- és orvosi eszközök, gyógyszerek és tisztálkodási szerek területén	-1,4%	11,2%	46,1%	-8,0%
Medtronic	Piacvezető a szívritmuszabályozók területén	3,4%	16,5%	25,9%	-18,6%
Novo Nordisk	Inzulin és diabétesz termékekre specializálódott gyógyszerállalat	20,1%	83,3%	24,2%	5,9%
BB Biotech	Befektetési vállalkozás gyógyszer- és termékfejlesztési területen	-15,1%	9,4%	12,4%	-19,0%
Stryker	Sebészeti és gyógyszerkészítmények fejlesztése, gyártása és értékesítése	-12,8%	27,7%	87,9%	-18,8%
Unitedhealth Group	Egészségügyi rendszerek és specializált ápolási szolgáltatások globális üzemeltetése és organizációja	4,9%	55,1%	123,1%	-13,2%
<b>ETFs</b>					
NOVOZYMES A/S-B SHARES - Biotechnológiai vállalatok		2,3%	16,3%	4,3%	-5,2%
iShares NASDAQ Biotechnology - Biotechnológiai vállalatok		-1,2%	8,1%	-7,1%	-8,5%

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

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2020.03.31
Év elejétől	-12,05% 3 év +0,26%
1 év	-9,48% 4 év +5,22%
2 év	+7,22% 5 év -9,23%

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