

e-MOBILITY PORTFOLIO



Fektessen be az e-MOBILITY PORTFOLIO-val a mobilitás jövőjébe

Az elektro-mobilitás egy szerteágazó, ígéretes ipartág, amely a mobilitási igények teljesítését a fenntarthatóság jegyében kívánja megvalósítani. Az e-MOBILITY PORTFOLIO vagyonkezelt termékünk olyan vállalatokba fektet be, amelyek a fenntarthatóság jegyében a jövőbeli mobilitás teljes értékláncát egyesítik és az irányítástechnika, energiahatékonyság, szoftver és hardver infrastruktúra és intelligens akkumulátorrendszerek szektoraiban piacvezetők. Ezek a globális vállalatok a gyorsan fejlődő üzletágakhoz tartoznak és a legjobbak know-how-jával rendelkeznek, ezért ők adják részvénykosarunk központját. Az indexekalapok, szatellitként veszik körbe ezt a centrumot. Ezen Mag-Szatellit elv alapján kerül a részvénybefektetés optimalizálásra. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi köréhez tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

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

Az e-MOBILITY PORTFOLIO olyan vállalatokba fektet be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a fenntarthatóság szempontjának figyelembevételével mobilitási igényekkel foglalkoznak. A technológia területén vonzó fejlődési témákkal egészül ki a portfólió az indexalapok és a részvényekbe történő direktbefektetés segítségével. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetként a portfólió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/ témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Rizikóbesorolás: magas

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 | Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika | 12,0% | 74,9% | 155,6% | -1,9% |
| Alphabet Inc. | Google és különböző szoftveralkalmazások | 15,2% | 45,2% | 151,6% | 3,2% |
| Amazon | Globális nagy- és kiskereskedelmi platform | 31,7% | 166,6% | 501,4% | 37,5% |
| Amphenol Corp. | Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés | -8,1% | 25,3% | 71,6% | -16,3% |
| BYD Electronic | Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban | -3,9% | 8,7% | 9,3% | 30,7% |
| Geely Automobile | Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.) | -17,1% | 22,2% | 205,0% | -17,3% |
| Intel Corp. | Félvezetők & eszközök félvezető-gyártáshoz | 23,4% | 78,2% | 116,7% | 2,9% |
| Marvell Technology | Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások | 10,7% | 83,8% | 111,6% | 3,4% |
| NVIDIA Corp. | Grafikus processzorok és szoftverapplikációk | 66,2% | 182,1% | 1295,8% | 27,5% |
| SOFTBANK | Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia | -13,7% | 16,3% | 46,5% | 1,7% |
| Tesla Inc. | Elektromos gépjárművek és komponenseik | 236,0% | 148,1% | 254,6% | 91,9% |
| Volkswagen AG | Gépjárművek és komponenseik | -15,2% | -5,7% | -39,1% | -27,4% |
| ETF-ek/Indexalpok | | | | | |
| iShares Digitalisation ETF - Új technológiák & digitalizáció | | -5,5% | 24,1% | - | -8,1% |
| iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok | | 19,3% | 62,4% | 111,1% | 4,7% |
| iShares TECDAX ETF -Technológiai vállalatok | | -2,4% | 34,6% | 74,9% | -5,3% |
| iShares Automation, Robotics ETF - Robottechnológia & automatizáció | | -2,4% | 27,8% | - | -9,5% |
| Összesített teljesítmény* | | 16,8% | 54,2% | 157,6% | 5,0% |
| Benchmark** | | | | | |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | | 13,9% | 51,6% | 95,8% | 1,7% |

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 értendő. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.

*Teljesítmény:

Ezen szimulált teljesítményértékek a felsorolt részvények és ETF-ek bruttó értékfejlődését mutatják. Az összesített teljesítmény a Menedzsment díj figyelembevételével, azonban további díjak, költségek és adók figyelembevétele nélküli kalkuláció, ez utóbbiak a hozamra csökkentő hatással lehetnek. A múltbéli értékfejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékfejlődésekre vetítve.

Forrás: Bloomberg és saját kalkuláció. Minden érték EUR-ban.

**Benchmark

Benchmark-ként az alábbi index szolgál: 100%-ban NASDAQ Composite 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: 30.04.2020 |
|-----------------|---------------------|
| Év eleje óta | -0,23% |

*****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 ár-folyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.