

# 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 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	28,6%	55,4%	160,1%	1,6%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	32,3%	54,8%	160,5%	5,7%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	47,2%	189,3%	530,5%	49,1%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	2,0%	35,8%	72,3%	-11,6%
BYD Electronic	Elektronikus alkatrészek a mobilkommunikációban	29,4%	29,0%	30,4%	54,6%
Geely Automobile	Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-5,0%	-21,2%	216,3%	-19,6%
Intel Corp.	Félvezetők & eszközök félvezető-gyártáshoz	29,2%	93,6%	123,4%	-0,2%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	49,9%	122,4%	184,0%	31,8%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	134,4%	169,3%	1829,3%	61,3%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	7,8%	29,3%	75,7%	15,4%
Tesla Inc.	Elektromos gépjárművek és komponenseik	388,2%	203,1%	299,3%	157,8%
Volkswagen AG	Gépjárművek és komponenseik	-8,4%	7,5%	-30,4%	-23,1%
<b>ETF-ek/Indexalpok</b>					
iShares Digitalisation ETF - Új technológiák & digitalizáció		11,3%	46,9%	-	6,8%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		33,7%	83,4%	132,7%	14,3%
iShares TECDEX ETF -Technológiai vállalatok		2,0%	32,8%	75,7%	-2,5%
iShares Automation, Robotics ETF - Robottechnológia & automatizáció		16,4%	44,2%	-	1,0%
<b>Összesített teljesítmény*</b>		<b>43,1%</b>	<b>69,1%</b>	<b>203,4%</b>	<b>18,1%</b>
<b>Benchmark**</b>					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		28,4%	71,9%	112,3%	12,0%

**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: 30.06.2020
Év eleje óta	+13,50%

**\*\*\*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.