



# Best of Dividends

Magas osztalékfizetést ígérő, minőségi részvények



## Befektetés: Best of Dividends

A Best of Dividends vagyonkezelés egy diverzifikált portfólió. Rugalmasságának köszönhetően függetlenül fektethet be a legígéretesebb vállalatokba. A részvényekbe történő, közvetlen befektetéssel a cég tulajdonosi családjába tartozhat, és a vállalatban fennálló részesedést közvetlenül a saját bankbétjében tarthatja.

A befektetési folyamat a részvények kiértékeléséhez való, professzionális rendszeren alapszik. A cél a teljesítmény maximalizálása az átlátható kockázat mellett. A hosszú távon sikeres vállalatok kiválasztásakor egy 3-fázisú kutatási modellt használunk: visszamenőleges összefüggések vizsgálata; előzetes kiválasztás az alapvető vállalati értékelés alapján; előrejelzés-értékelés tudományosan megalapozott megközelítés szerint.

Az automatizált monitoring a vállalatok fejlődésének napi rendszerességgel ellenőrzését szolgálja. A vállalati tételeket kicseréljük, ha a piaci stratégiai helyzet és annak alapvető értékei már nem meggyőzőek.

A hosszú távú siker fenntartása érdekében nemcsak a befektetési folyamatot kell jól összehangolni, hanem kockázatkezelés következetes végrehajtására is szükség van.

## Előnyök

- magas osztalékfizetést ígérő, minőségi részvényekbe történő befektetés
- közvetlen tulajdon az első osztályú világvállalatok részvényein keresztül
- nagy szórás a különböző iparágak és régiók között
- a piaci körülmények és a letétben található tételek folyamatos nyomon követése
- rövid távon rendelkezésre álló vagyon
- az összes részvény átlátható bemutatása a letéti kivonaton

## Kockázati osztály: növekedett

Kérjük, különösen vegye figyelembe a következőket:

- nagyobb árfolyam-kockázat
- nagyobb deviza-kockázat
- likviditási kockázat
- kibocsátói kockázat
- piaci kockázat
- fizetőképességi kockázat

ami a befektetett tőke jelentős veszteségeihez vezethet.

## Benchmark

Benchmark gyanánt az MSCI World Index (EUR) adatait használjuk. A benchmark beszámolási célokat szolgál. A benchmark összetétele alapján nem lehet következtetni a portfólió összetételére.

## Minimális befektetési összeg

Befektetési összeg 10 000 eurótól



## Befektetési cél:

A Best of Dividends vagyongazdálkodás esetében minőségi cégekbe vagy akár tőzsdén kereskedett alapokba (Exchange Traded Funds, röviden ETF) és befektetési alapokba is befektethet, hogy átlagon felüli osztalékhozamot érjen el. Az osztalékok nem kerülnek újból befektetésre. A vagyongazdálkodás széles spektrumú részvényportfólió kiegészítéseként, hosszú távú befektetésként alkalmas. Befektetési időtartamnak a több mint 10 évet javasoljuk.

## Vagyongazdálkodás – jelenlegi összetétel

| Részvények                                        | Vállalati profil                                                    | Teljesítmény %* |               |               | Osztalék-hozam %** |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                                   |                                                                     | 5 év            | 10 év         | YTD           |                    |
| ROYAL DUTCH SHELL                                 | energia; teljesítmény, vegyi-és kenőanyag gyártó                    | -32,9%          | 7,7%          | -50,1%        | 4,3%               |
| BHP GROUP                                         | bányászat; nyersanyagkitermelés, kinyerés                           | 49,6%           | 38,1%         | -9,3%         | 6,9%               |
| BASF                                              | kémia                                                               | -25,9%          | 54,3%         | -26,0%        | 7,0%               |
| GILEAD SCIENCES                                   | gyógyszerészet, biofarmakonok fejlesztése                           | -36,2%          | 437,4%        | 3,9%          | 3,9%               |
| BB BIOTECH                                        | biotechnológia, gyógyszerfejlesztés                                 | 35,3%           | 1045,2%       | 7,0%          | 5,2%               |
| IBM                                               | technológia; számítógépes megoldás tanácsadáshoz és támogatás       | -12,8%          | 44,3%         | -10,5%        | 5,3%               |
| NOVARTIS                                          | gyógyszerészet; gyógyszerek fejlesztése                             | 0,1%            | 204,7%        | -14,2%        | 3,9%               |
| BANK OF NOVA SCOTIA                               | pénzügyek; Pénzügyi termékek és szolgáltatások                      | -1,9%           | 38,9%         | -27,8%        | 6,5%               |
| 3M Co.                                            | kevert vállalat; Elektronika, telekommunikáció, biztonság, Egészség | 6,9%            | 153,8%        | -17,2%        | 3,9%               |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG                      | biztosítás; Pénzügyi szolgáltatások                                 | 69,2%           | 239,6%        | -10,4%        | 4,4%               |
| SIMON PROPERTY GROUP                              | ingatlan; Kereskedelmi ingatlanok fejlesztése, kezelése             | -61,0%          | 19,6%         | -58,7%        | 8,3%               |
| GENERAL MILLS                                     | élelmiszer; Élelmiszer forgalmazás                                  | 21,3%           | 186,3%        | 15,4%         | 3,1%               |
| UNILEVER                                          | fogyasztási cikkek gyártója                                         | 44,0%           | 210,4%        | -0,6%         | 3,3%               |
| COCA-COLA                                         | italgyártó                                                          | 26,5%           | 158,3%        | -17,3%        | 3,5%               |
| AT&T                                              | média- és kommunikációs szolgáltató                                 | 5,2%            | 118,7%        | -24,4%        | 7,0%               |
| EMERSON ELECTRIC                                  | elektromos és elektronikus berendezések gyártója                    | 31,5%           | 87,9%         | -21,3%        | 3,2%               |
| SANOFI                                            | gyógyszeripar, biotechnológia                                       | 9,9%            | 192,7%        | 2,3%          | 3,6%               |
| KELLOGG CO                                        | ételek, italok és dohány                                            | 14,3%           | 109,3%        | -3,3%         | 3,3%               |
| <b>A portfólió összteljesítménye %-ban*</b>       |                                                                     | <b>-1,0%</b>    | <b>173,5%</b> | <b>-17,2%</b> | <b>5,0%</b>        |
| <b>Teljesítmény a kibocsátás óta (2020.03.31)</b> |                                                                     | <b>6,81%</b>    |               |               |                    |

**\*Teljesítménnyel kapcsolatos megjegyzés:** A teljesítménnyel kapcsolatos értékek olyan visszamenőleges adatokon alapulnak, amelyek a bruttó értékefejlődést mutatják be. A kezelési díjat a portfólió összteljesítményénél számításba vesszük, a további, esetlegesen felmerülő díjakat, költségeket vagy adókat, amelyek értéksökkentő tényezőként hathatnak a hozamra, azonban nem. A teljesítmény bemutatásakor a portfólió visszamenőleges bemutatása történik.

**\*\* Osztalékhozam:** A nyereség-kifizetések változóak, és évente emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A múltbeli értékteljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli fejleményeknek.

A címválasztás, az összetétel és a kvóták a vagyongazdálkodási megbízástól függően változóak, nem meghatározottak. A számítás EURÓBAN történik. Forrás: Bloomberg

**Fontos befektetői információk:** A Partner Bank AG nem vállal felelősséget adott vagyontőzsdéért, mert ingadozhat a beruházás értéke és az ebből származó profit. A bemutatott befektetési lehetőség egyes befektetők számára a konkrét befektetési céljától és a kockázati hajlandóságtól függően alkalmatlan lehet (lásd az „Ügyfélinformációk” és a szerződéses feltételek broszúra „Esély és kockázat az értékpapír-üzletágban” című E pontját). Az adókezelés az ügyfél személyes körülményeitől függ és a jövőben változhat.

**Jogi nyilatkozat:** Ezek az adatok kizárólag termékinformációként szolgálnak, és nem értelmezhetők sem ajánlatként, sem meghatározott pénzeszközök eladására, ill. vételére történő felhívásként vagy ajánlasként a nevezett pénzeszközök, eszközosztályok, országok, ágazatok, kibocsátók stb. javára. Nem vállalunk felelősséget a megadott adatok helyességéért és teljességéért, valamint a tipográfiai és nyomdahibákért. Készítette: Partner Bank AG.