

Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR



Fektessen be Kopernikus stratégiával

Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világnézet került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a Föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el, hanem a többi bolygóval együtt a Nap körül forog. Ezen heliocentrikus világnézet fokozatosan felváltotta az "öreg" geocentrikus világnézetet.

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellit” Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A Kopernikus stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Fontos növekedési témák magas hozamességekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsősztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése ETF-ek által
- Széles megosztás különböző üzletágak és régiók között
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- Az alapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR közvetlenül minőségi vállalatokba investál. Attraktív fejlődési témákkal egészül ki a portfólió Indexalapok segítségével. A termék alkalmas a hosszútávú privát előgondoskodás alapköveként a részvénybefektetés szektor lefedésére, különösen havi rendszeres befektetés kombinációjaként. A befektetés tartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetként a portfólió számára előnyös lehet, ha átmenetileg nem az említett pénzügyi eszközökbe, eszközosztályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve szükséges ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítani.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

- növelt árfolyamkockázat
- növelt devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke veszteségével járhatnak. ETF-ek esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.



Vagyonkezelés – aktuális összetétel

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény. % p.a.*	Teljesítmény. 5 év %	Osztalékhozam %	Osztalékmérték változás 5 év p.a. %
Aptargroup	Világszerte vezető az adagoló rendszer gyártó	10,90 %	-0,70 %	1,10 %	4,80 %
Microsoft Corp.	Hardver és szoftver gyártók	11,30 %	-0,50 %	1,00 %	10,10 %
McCormick & Co	A világ legnagyobb fűszergyártója	12,80 %	0,30 %	1,30 %	9,20 %
Church & Dwight	Háztartási cikkek gyártója	16,70 %	1,80 %	1,10 %	7,50 %
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	7,30 %	1,40 %	3,60 %	2,60 %
Henkel AG	A világ legnagyobb kémiai és műanyag előállítója	9,80 %	0,40 %	2,10 %	7,10 %
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	8,20 %	1,10 %	3,40 %	6,60 %
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	13,00 %	0,20 %	2,30 %	7,90 %
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	7,00 %	1,80 %	1,60 %	7,50 %
Ecolab Inc.	Energiatechnológia és Szolgáltatóipar	13,10 %	-1,20 %	0,80 %	7,30 %
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	12,40 %	0,30 %	-	-
Walt Disney	Szórakoztató ipar	10,60 %	0,60 %	0,60 %	-7,80 %
3M Co	Ipari szolgáltatások	6,90 %	-2,30 %	3,40 %	7,50 %
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	10,90 %	0,30 %	1,00 %	10,80 %
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	6,60 %	0,90 %	2,00 %	3,10 %
Nike Inc.	Fogyasztási cikkek és ruházat	16,60 %	0,40 %	0,70 %	11,80 %
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	16,30 %	0,10 %	2,10 %	11,50 %
Mastercard	Pénzügyi szolgáltató	-	-0,70 %	0,50 %	20,10 %
L'Oreal	Kosmetika	9,10 %	-0,80 %	1,30 %	7,40 %
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	8,40 %	0,00 %	1,80 %	6,90 %
Visa	Pénzügyi szolgáltató	-	-0,30 %	0,60 %	19,50 %

*Az egyes részvények éves százalékos átlagteljesítménye 2002.01.01-jétől EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés és által piaci környezeteként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az érték-kingadozás 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.

Az ETF-ek a következő témákat követik le

Fejlődő régiók	SPDR EM ASIA
Nyersanyag és ingatlan	iShares STOXX 600 Basic Resources, iShares Asia Property Yield, iShares DVL MKT Property Yield
Új technológiák	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund
Robottechnológia, automatizáció	iShares Automation, Robotics ETF
Egészségügy és táplálkozás	iShares S&P Healthcare Sector Index Fund
Kiskapitális	Russell 2000 US S/C

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 vagyonkezelte vagyon értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY*

Állapot: 30.11.2020

YTD teljesítmény:	-1,01 %	3 éves teljesítmény:	+12,37 %
1 éves teljesítmény:	+0,77 %	4 éves teljesítmény:	+25,23 %
2 éves teljesítmény:	+13,79 %	5 éves teljesítmény:	+22,65 %
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):		+88,44 %	

***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 árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.