

TELEMEDIA Részvénykosár

Fektessen be a jövő telekommunikációs technológiáiba a TELEMEDIA Részvénykosárral

A TELEMEDIA vagyonkezelt részvénykosár a telekommunikáció, média és internet szektorban világszinten kiválasztott vállalatokba fektet be. A részvénykosárba felvett vállalatok gazdasági tevékenysége a következő területeket fedi le: telekommunikációs, internethozzáférés és kombinált információs technológiák, mobilkommunikációs szolgáltatások, médiahálózatok, valamint számítástechnológiai szoftverek és hardverek. A végfelhasználói eszközök és szolgáltatások iránti folyamatos kereslet katalizálja a telekommunikációs és infrastruktúrális vállalatok technológiai fejlesztéseit. A digitális szolgáltatások és interaktív médiaalkalmazások integrációja után világszintű a kereslet.

A TELEMEDIA 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 hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A TELEMEDIA 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 a kommunikációs technológiák 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*	2020-as teljesítmény*
Alibaba	Globális kínálat internet-infrastruktúra e-reklám termékek és online kereskedési platformok területén	12,2%	27,1%	238,4%	9,9%
Alphabet	Világ legnagyobb online szolgáltató platformja (Google)	16,5%	58,2%	114,5%	5,1%
Amazon	Világ legnagyobb online kiskereskedelmi platformja, valamint videószoftalkalmazások az Amazon Prime-on és Video Streaming	45,8%	126,1%	388,2%	-0,8%
Apple	Piacvezető a mobil kommunikációs szolgáltatásokban, szoftver és hálózati megoldásokban	57,1%	235,3%	423,2%	0,2%
Bechtle	Számítógépes és hálózati- és telekommunikációs termékek, munkaállomások és perifériaapplikációk üzemeltetése	35,0%	145,8%	358,8%	-1,8%
Facebook	A világ legnagyobb szociális hálója	16,9%	41,5%	105,8%	-4,7%
Fiserv	Integrált információmanagement, valamint elektronikus kereskedőplatformok és szolgáltatások	-20,9%	49,2%	94,1%	-9,1%
Check Point	Tűzfalról és VPN termékeiről ismert	2,1%	26,4%	44,9%	-3,2%
Automatic Data	Globális kiszervezési megoldások vállalatoknak	-9,7%	46,1%	98,8%	-5,6%
Microsoft	Világpiac-vezető a szoftverfejlesztés, operációs rendszerek, szerveralkalmazások és szórakoztató elektronika területén	25,8%	160,7%	312,4%	5,1%
Oracle	Vállalati információmanager szoftverek, adatbankok és relációs adatbázisok	7,0%	26,0%	61,3%	-5,9%
SAP	Multinacionális szoftvervállalat az e-Business- és vállalati szoftverek területén	-9,7%	20,3%	53,9%	-2,3%
Walt Disney	Piacvezető szórakoztatóipari vállalat médiahálózatokkal, Studio Entertainment, tematikus parkok és filmprodukció	11,1%	62,9%	66,3%	-6,5%
ETFs					
Lyxor EUSTOXX 600 Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		-9,9%	-13,1%	-	3,7%
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING - Telekommunikációs vállalatok		42,3%	-	181,1%	5,1%
iShares Global Technology ETF - Technológiai vállalatok		28,0%	91,5%	203,9%	0,6%
iShares EUR 600 Media ETF - Média vállalatok		-4,7%	9,9%	8,2%	-2,1%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF - Technológiai vállalatok		32,4%	94,8%	203,9%	1,9%

*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékejlődésekre 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 vagyonkezelés értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2021.01.31.
Év elejétől	+1,60% 3 év +32,28%
1 év	+6,48% 4 év +55,61%
2 év	+35,86% 5 év +66,50%

****Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékejlődésének 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 teljesítményelszámoláshoz az árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.