

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	4,1%	29,1%	221,4%	3,4%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	37,5%	85,1%	152,3%	16,7%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	49,5%	106,7%	403,8%	-3,9%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	26,2%	43,3%	125,4%	-2,7%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	278,7%	180,2%	381,0%	-1,8%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	69,9%	7,0%	743,3%	-3,8%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramköröket gyárt és értékesít	118,7%	227,1%	471,6%	16,9%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	107,8%	114,1%	388,2%	2,8%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	909,5%	-	-	-4,9%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftverapplikációk	85,2%	130,9%	1500,5%	6,3%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	84,0%	129,9%	254,0%	20,9%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	360,5%	895,0%	1504,8%	-3,1%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	20,9%	18,3%	87,5%	13,5%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-	-	-	-19,4%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		45,7%	63,4%	-	3,6%
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		47,9%	54,0%	-	4,0%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		51,8%	-	-	6,7%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		42,0%	92,2%	183,5%	2,4%
Összesített teljesítmény*		89,2%	116,3%	330,0%	0,0%
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		41,5%	89,2%	174,9%	3,6%

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

TELJESÍTMÉNY***	Állapot: 28.02.2021
Év eleje óta	+9,11%

*****Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének 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 ár-folyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.