

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 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*	2020-as teljesítmény*
Alibaba	Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika	3,6%	30,2%	185,5%	0,9%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	58,9%	132,5%	216,2%	36,5%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	27,5%	122,8%	400,0%	8,2%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	40,1%	66,9%	140,8%	-47,7%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	196,0%	198,3%	240,7%	-19,9%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	52,8%	3,8%	435,0%	-22,8%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramköröket gyárt és értékesít	104,0%	241,5%	463,6%	8,8%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	54,6%	133,3%	357,5%	-3,3%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	962,4%	-	-	-16,9%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftverapplikációk	87,1%	170,8%	1537,1%	16,9%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	90,9%	138,7%	218,6%	18,4%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	312,6%	1114,4%	1301,4%	2,2%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	75,5%	38,9%	89,9%	42,2%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-	-	-	-29,0%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		49,5%	66,8%	-	7,5%
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		48,5%	63,1%	-	6,7%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		67,1%	-	-	8,3%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		41,1%	111,6%	213,2%	10,0%
Összesített teljesítmény*		85,0%	140,5%	300,6%	-0,1%
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		44,0%	105,1%	193,8%	10,1%

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.

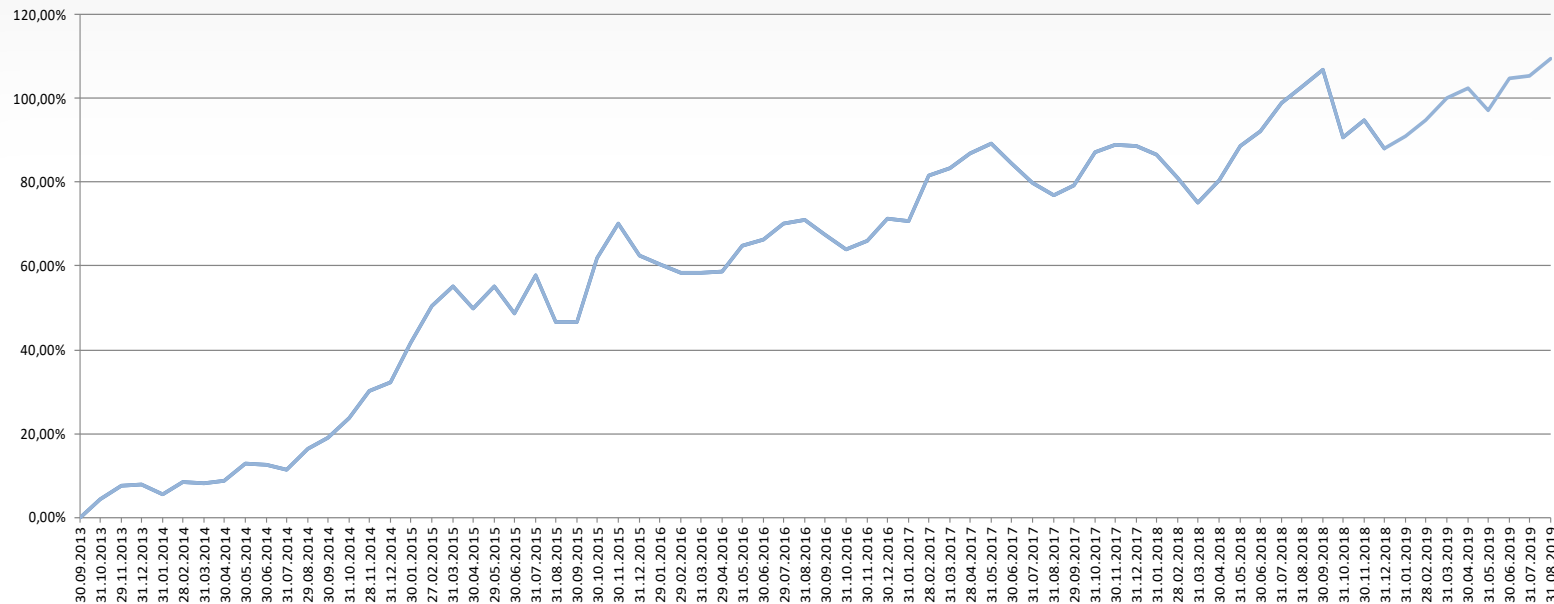
**Benchmark

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: 30.04.2021
Év eleje óta	+5,50%

*****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.

Kopernikus AKTIENKORB Wertentwicklung



YTD	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
+18,20%	+3,25%	+14,13%	+20,71%	+30,02%	+84,50%	+8,70%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit kann grundsätzlich nicht in die Zukunft übertragen werden. Der Chart entspricht der durchschnittlichen Nettowertentwicklung aller Depots ab einem Depotwert von € 5.000,-. Also abzüglich aller Kosten, wie Managementfee, Depot- und Kontoführungsgebühr usw., aber ohne Abzug individueller Spesen und Steuern. Für die Darstellung werden jeweils die Kurse zum Monatsletzten herangezogen.

Benchmark: MSCI World Index.