

# 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	3,6%	30,2%	185,5%	0,9%
Alphabet	Világ legnagyobb online szolgáltató platformja (Google)	58,9%	132,5%	216,2%	36,5%
Amazon	Világ legnagyobb online kiskereskedelmi platformja, valamint videószoftalkalmazások az Amazon Prime-on és Video Streaming	27,5%	122,8%	400,0%	8,2%
Apple	Piacvezető a mobil kommunikációs szolgáltatásokban, szoftver és hálózati megoldásokban	64,0%	231,9%	473,8%	0,7%
Bechtle	Számítógépes és hálózati- és telekommunikációs termékek, munkaállomások és perifériaapplikációk üzemeltetése	29,1%	148,4%	293,2%	-5,1%
Facebook	A világ legnagyobb szociális hálója	44,4%	90,2%	163,0%	21,0%
Fiserv	Integrált információmanagement, valamint elektronikus kereskedőplatformok és szolgáltatások	6,0%	70,6%	133,8%	7,2%
Check Point	Tűzfalról és VPN termékeiről ismert	0,5%	21,8%	34,1%	-10,7%
Automatic Data	Globális kiszervezési megoldások vállalatoknak	18,7%	70,3%	124,8%	7,9%
Microsoft	Világpiac-vezető a szoftverfejlesztés, operációs rendszerek, szerveralkalmazások és szórakoztató elektronika területén	29,3%	182,4%	424,6%	15,2%
Oracle	Vállalati információmanager szoftverek, adatbankok és relációs adatbázisok	32,2%	75,5%	96,2%	19,1%
SAP	Multinacionális szoftvervállalat az e-Business- és vállalati szoftverek területén	8,8%	31,8%	83,6%	8,9%
Walt Disney	Piacvezető szórakoztatóipari vállalat médiahálózatokkal, Studio Entertainment, tematikus parkok és filmprodukció	56,4%	91,8%	81,6%	4,4%
<b>ETFs</b>					
Lyxor EUROTOXX 600 Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		17,6%	-4,4%	-	13,3%
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING - Telekommunikációs vállalatok		46,3%	-	213,5%	7,7%
iShares Global Technology ETF - Technológiai vállalatok		43,6%	111,8%	238,8%	9,2%
iShares EUR 600 Media ETF - Média vállalatok		37,5%	22,0%	24,5%	11,1%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF - Technológiai vállalatok		41,3%	113,9%	238,8%	9,7%

\*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 vagyonkezelte vagyon értékejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2021.04.30.
Év elejétől	+6,85% 3 év +40,38%
1 év	+23,74% 4 év +55,65%
2 év	+25,52% 5 év +80,93%

**\*\*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.