

HEALTHCARE Részvénykosár

Fektessen be egy „egészséges” jövőbe a HEALTHCARE Részvénykosárral

A HEALTHCARE vagyonkezelt részvénykosár igyekszik a demográfiai változások, az egyre öregedő népesség és a változó egészségügyi gondolkodás hosszú távú hatásaiból profitálni. A befektetés az egészségügy, biotechnológia és egészségápolás területein tevékenykedő internacionális vállalatokra fókuszál. A kosár összetétele az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszeripar, biotechnológia, gyógyszer technika és diagnosztika, valamint egészségügyi előgondoskodás területeiről kerül ki. A részvénykosár profitál az aktuális egészségügyi trendekből, a megnövekedett keresletből az egészségügyi szolgáltatások iránt, valamint a továbbra is magas számú új gyógyszerengedélyezésekből.

A HEALTHCARE 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 hozamesséylekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A HEALTHCARE 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 az egészségügyi szektor 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-es teljesítmény*
Abbott Laboratories	Piacvezető a gyógyszerek, táplálékok és diagnosztikai termékek területén	20,4%	118,1%	222,2%	11,5%
Amgen	Biotechnológia és gyógyszervállalat az innovatív humán gyógyszerek területén	-6,4%	50,6%	65,6%	5,9%
Becton Dickinson	Globális győszervállalat, gyógyszeripari gépek fejlesztése és értékesítése	-9,2%	12,2%	57,2%	1,1%
Colgate Palmolive	Háztartási cikkek, testápolás	6,8%	33,9%	21,7%	-4,1%
Coloplast	Egészségügyi termékek és szolgáltatások világszerte az inkontinencia, sebgyógyászat és bőrápolás területén	-2,8%	109,4%	138,5%	10,2%
Dentsply Sirona	Egészségügy, létesítmények	45,9%	38,3%	11,6%	31,1%
Roche Holding AG	Gyógyszerészet, biotechnológia	-6,4%	67,0%	51,3%	1,1%
Essilor International	Használati cikkek és ruházati termékek	24,0%	25,9%	30,5%	8,5%
Fresenius SE & CO KGAA	Vese dialízis szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése világszerte, valamint klinikai labor tesztek és diagnosztikus tesztek	5,4%	-32,2%	-31,3%	8,0%
Gilead Sciences	Globálisan tevékeny biotechnológiai és biogyógyászati vállalat	-28,3%	-0,9%	-19,0%	10,7%
Johnson & Johnson	Piacvezető az egészségügy, gyógyszer- és orvosi eszközök, gyógyszerek és tisztálkodási szerek területén	1,3%	40,4%	57,9%	5,1%
Medtronic	Piacvezető a szívritmuszabályozók területén	24,7%	75,5%	75,4%	13,6%
Novo Nordisk	Inzulin és diabétesz termékekre specializálódott gyógyszervállalat	6,9%	66,7%	41,6%	6,2%
BB Biotech	Befektetési vállalkozás gyógyszer- és termékfejlesztési területen	40,5%	60,4%	111,2%	13,5%
Stryker	Sebészeti és gyógyszerkészítmények fejlesztése, gyártása és értékesítése	29,6%	61,4%	143,2%	8,9%
Unitedhealth Group	Egészségügyi rendszerek és specializált ápolási szolgáltatások globális üzemeltetése és organizációja	25,9%	77,7%	211,3%	15,6%
Novozymes	Biotechnológiai vállalatok	35,6%	62,2%	55,4%	29,3%
ETFs					
iShares NASDAQ Biotechnology - Biotechnológiai vállalatok		13,7%	51,2%	66,6%	3,8%

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

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2021.04.30
Év elejétől	+8,55% 3 év +23,57%
1 év	+8,45% 4 év +19,88%
2 év	+13,53% 5 év +26,55%

****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.