

# 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*	2021-as teljesítmény*
Alibaba	Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika	-6,2%	3,4%	138,2%	-7,9%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	49,5%	105,0%	187,3%	34,7%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	20,0%	89,2%	307,1%	-0,8%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	27,9%	52,6%	119,5%	-48,5%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	275,5%	244,3%	273,4%	-11,5%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	70,5%	-8,0%	378,6%	-25,6%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	116,6%	224,3%	418,9%	7,8%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	35,4%	120,7%	357,6%	1,8%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	782,6%	-	-	-20,6%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	66,7%	148,3%	1190,0%	24,7%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramkörök gyárt és értékesít	53,6%	105,8%	152,1%	-2,9%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	240,5%	950,2%	1178,5%	-11,2%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	77,5%	52,4%	88,9%	49,7%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-	-	-	-24,8%
<b>ETF-ek/Indexalpok</b>					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		33,1%	54,9%	-	5,4%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		38,2%	53,2%	-	5,2%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		65,2%	-	-	12,5%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		32,2%	88,6%	181,2%	6,5%
<b>Összesített teljesítmény*</b>		<b>76,3%</b>	<b>121,4%</b>	<b>257,6%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Benchmark**</b>					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		32,8%	82,1%	167,7%	6,9%

**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: 31.05.2021
Év eleje óta	+4,29%

**\*\*\*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 árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.