

# 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	-0,2%	20,5%	166,5%	0,5%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	63,4%	113,1%	224,3%	43,7%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	18,3%	99,4%	349,2%	9,0%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	36,7%	59,4%	134,0%	-46,0%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	267,7%	389,5%	377,6%	17,7%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	91,7%	27,0%	490,0%	-5,0%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	104,3%	250,9%	395,8%	13,7%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	58,7%	175,8%	503,6%	26,6%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	553,9%	-	-	12,6%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	100,1%	235,4%	1516,3%	58,1%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramkörök gyárt és értékesít	32,2%	95,7%	140,8%	-7,0%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	198,6%	876,6%	1396,1%	-0,6%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	61,4%	59,3%	114,9%	38,5%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-	-	-	7,0%
<b>ETF-ek/Indexalpok</b>					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		38,6%	66,1%	-	14,4%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		42,7%	70,7%	-	12,9%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		68,5%	-	-	17,8%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		37,4%	104,7%	216,8%	16,9%
<b>Összesített teljesítmény*</b>		<b>75,9%</b>	<b>140,9%</b>	<b>312,1%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Benchmark**</b>					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		37,9%	96,1%	195,3%	16,1%

**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 vagyonkezelés értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY***	Állapot: 30.06.2021
Év eleje óta	+15,96%

**\*\*\*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.