



# Best of Innovations

## A befektetés, amelynek jövője van



### Sikeres befektetés a jövőbeli trendekbe

A Best of Innovations koncepció egy aktívan kezelt vagyonkezelési termék a részvényszektoron belül, amely a kecsegtető piaci trendekre specializálódott.

A diverzifikált portfólió rugalmasan és függetlenül fektet be a legígéretesebb részvényekbe. A közvetlen részvénybefektetéssel Ön a vállalat társtulajdonosává válik, és a részesedését közvetlenül a saját érték-papírszámláján tartja.

A befektetési folyamat egy, a részvények kiértékeléséhez való, professzionális rendszeren alapszik. A cél a teljesítmény maximalizálása a magas árkockázat figyelembevételével.

A hosszú távon sikeres vállalatok kiválasztásához egy jól bevált 3-fázisú kutatási modellt használunk:

Múltbéli teljesítmény értékelése egy házon belül

- kifejlesztett pontozási modell segítségével
- Előzetes kiválasztás az alapvető vállalatértékelés alapján
- Követhető előrejelzés

Az automatizált monitoring a részvények fejlődésének napi rendszerességű ellenőrzését szolgálja. Más értékpapírok helyettesíthetik a részvényeket, ha a stratégiai piaci pozíciójuk és az alapvető adataik meggyőzőbbek.

A hosszú távú siker fenntartása érdekében nemcsak a befektetési folyamatot kell jól összehangolni, hanem következetes kockázatkezelésre is szükség van.

### Előnyök

- Közvetlen tulajdon az első osztályú világvállalatok részvényein keresztül
- Nagy szórás a különböző iparágak és régiók között
- Cost average hatás havi/ negyedéves befizetésekkel
- A piaci körülmények és a letétben található tételek folyamatos nyomon követése
- Rövid távon rendelkezésre álló vagyon
- Az összes részvény átlátható bemutatása a személyre szabott online ügyfélszolgálati felületen

### Kockázati osztály: magas

Kérjük, fordítson különös figyelmet a következő kockázatokra:

- Árfolyamkockázat
- Kibocsátói kockázat
- Devizakockázat
- Piaci kockázat
- Likviditási kockázat
- Bonitáskockázat

Ezek a kockázatok a befektetett tőke nagymértékű veszteségéhez vezethetnek.

### Benchmark

A NASDAQ Composite indexet használjuk viszonyítási alapként. Ez az index a világ egyik legfontosabb indexe a technológiával kapcsolatos befektetések tekintetében.

A benchmark beszámolási célokat szolgál. A benchmark összetétele alapján nem lehet következtetni a portfólió kialakítására.



## Befektetési stratégia

A Best of Innovations számos minőségi nemzetközi vállalatba fektet be annak érdekében, hogy átlagon felüli hozamot érjen el a régiók és ágazatok közötti, széles körű diverzifikáció mellett. Ez a termék hosszú távú befektetésnek alkalmas. Befektetési időtartamnak a több mint 10 évet javasoljuk.

## Vagyonkezelés – jelenlegi összetétel

(Az allokáció a befektetett összeg függvényében némileg változhat)

Részvények	Ágazat	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
Alibaba	Fogyasztási cikkek / internet	5,00	0,5%	20,5%	166,5%
Apple	Technológia	5,00	6,8%	201,7%	473,3%
Autodesk	Technológia	4,00	-1,4%	119,4%	403,8%
BB Biotech	Egészségügy	2,50	20,9%	59,9%	145,5%
Check Point	Technológia	5,00	-9,9%	17,2%	36,2%
Facebook	Kommunikáció	5,00	31,3%	76,3%	184,3%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,00	-6,3%	101,9%	251,3%
Microsoft	Technológia	5,00	26,2%	181,3%	437,0%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,50	-1,0%	85,1%	137,7%
Protolabs	Ipar	2,00	-38,3%	-23,9%	49,0%
Roche	Gyógyszeripar	4,00	23,4%	93,8%	68,2%
Salesforce	Technológia	3,50	13,3%	76,5%	187,5%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,50	14,5%	250,9%	395,8%
Tencent	Kommunikáció	5,00	6,9%	48,9%	213,6%
Visa	Pénzügy	3,00	10,6%	77,3%	204,5%
Walt Disney	Kommunikáció	4,00	0,1%	70,0%	78,0%
Zillow	Kommunikáció	2,00	-2,9%	103,9%	214,8%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,00	15,2%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,50	19,1%	74,0%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,50	33,1%	-	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,50	14,1%	30,1%	-
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,50	12,9%	70,7%	-
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,00	18,8%	-	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,00	-13,4%	173,2%	171,5%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,00	12,0%	80,4%	176,2%

### A portfólió összteljesítménye (2021.01.01.–2021.06.30.)\*\*

9,3%

Forrás: Bloomberg; euróban kiszámítva.

\*Az egyes részvények és ETF-ek teljesítményértékei a tényleges bruttó teljesítményt tükrözik a feltüntetett időszakokban (ez nem tartalmazza a vételi költségeket, a tranzakciós díjakat és az adózási szempontokat). Az itt látható számok szemléltető jellegű áttekintést nyújtanak.

\*\*A portfólió szemléltető jellegű összteljesítménye bruttó értéknövekedésként (vételi költségek, tranzakciós díjak és adózási szempontok nélkül), a megfelelő teljes allokáció és súlyozás, valamint havi átsúlyozás (rebalancing) mellett.

**Fontos befektetői információk:** A Partner Bank AG nem vállal felelősséget adott vagyonejlődésért, mert a befektetés értéke és az abból származó profit ingadozhat. A bemutatott befektetési lehetőség egyes befektetők számára a konkrét befektetési céloktól és a kockázati hajlandóságtól függően alkalmatlan lehet (lásd az „Ügyfélinformációk és a szerződéses feltételek” brosúra „Az értékpapírügyletek esélyei és kockázatai” című E pontját). Az adókezelés az ügyfél személyes körülményeitől függ, és a jövőben változhat.

**Jogi nyilatkozat:** Ezek az adatok kizárólag termékinformációként szolgálnak, és nem értelmezhetők sem ajánlatként, sem meghatározott pénzeszközök eladására, ill. vételére történő felhívásként vagy ajánlasként a nevezett pénzeszközök, eszközosztályok, országok, ágazatok, kibocsátók stb. javára. Nem vállalunk felelősséget a megadott adatok helyességéért és teljességéért, valamint a tipográfiai és nyomdahibákért. Készítette: Partner Bank AG.

Partner Bank AG, A 4020 Linz, Goethestraße 1a, Telefon: +43 732 6965-0, Fax: + 43 732 666767, E-Mail: info@partnerbank.at, Internet: [www.partnerbank.at](http://www.partnerbank.at)