

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	-22,7%	2,9%	122,6%	-13,5%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	80,1%	116,7%	220,3%	58,5%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	4,5%	84,8%	312,6%	5,3%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	37,5%	57,7%	140,5%	-42,9%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	220,2%	440,1%	366,8%	20,9%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	59,4%	53,4%	417,5%	0,7%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	49,5%	202,6%	357,4%	10,3%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	65,8%	187,8%	411,8%	31,2%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	272,1%	-	-	-5,5%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	82,9%	216,8%	1205,9%	-61,5%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramkörök gyárt és értékesít	-0,1%	51,5%	117,2%	-17,3%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	138,8%	1037,5%	1276,8%	0,4%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	74,4%	47,9%	85,7%	34,9%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	169,6%	-	-	-2,4%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		32,0%	63,4%	-	12,8%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		45,0%	71,1%	-	15,2%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		66,8%	-	-	16,7%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		37,9%	105,9%	202,8%	19,8%
Összesített teljesítmény*		60,5%	145,7%	272,0%	0,0%
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		36,8%	94,5%	182,0%	17,4%

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: 31.07.2021
Év eleje óta	+16,79%

*****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 ár-folyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.