

TELEMEDIA Részvénykosár

Fektessen be a jövő telekommunikációs technológiáiba a TELEMEDIA Részvénykosárral

A TELEMEDIA vagyonkezelt részvénykosár a telekommunikáció, média és internet szektorban világszinten kiválasztott vállalatokba fektet be. A részvénykosárba felvett vállalatok gazdasági tevékenysége a következő területeket fedi le: telekommunikációs, internethozzáférés és kombinált információs technológiák, mobilkommunikációs szolgáltatások, médiahálózatok, valamint számítástechnológiai szoftverek és hardverek. A végfelhasználói eszközök és szolgáltatások iránti folyamatos kereslet katalizálja a telekommunikációs és infrastruktúrális vállalatok technológiai fejlesztéseit. A digitális szolgáltatások és interaktív médiaalkalmazások integrációja után világszintű a kereslet.

A TELEMEDIA 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 hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A TELEMEDIA 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 a kommunikációs technológiák 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-as teljesítmény*
Alibaba	Globális kínálat internet-infrastruktúra e-reklám termékek és online kereskedési platformok területén	-22,7%	2,9%	122,6%	-13,5%
Alphabet	Világ legnagyobb online szolgáltató platformja (Google)	80,1%	116,7%	220,3%	58,5%
Amazon	Világ legnagyobb online kiskereskedelmi platformja, valamint videószoftalkalmazások az Amazon Prime-on és Video Streaming	4,5%	84,8%	312,6%	5,3%
Apple	Piacvezető a mobil kommunikációs szolgáltatásokban, szoftver és hálózati megoldásokban	37,4%	213,0%	463,9%	13,3%
Automatic Data	Globális kiszervezési megoldások vállalatoknak	6,5%	133,0%	254,7%	-2,4%
Bechtle	Számítógépes és hálózati- és telekommunikációs termékek, munkaállomások és perifériaapplikációk üzemeltetése	39,7%	103,8%	170,5%	34,5%
Check Point	Tűzfalról és VPN termékeiről ismert	14,7%	50,5%	96,3%	4,2%
Facebook	A világ legnagyobb szociális hálója	0,8%	11,3%	55,5%	-1,4%
Fiserv	Integrált információmanagement, valamint elektronikus kereskedőplatformok és szolgáltatások	60,3%	63,7%	147,5%	22,6%
Microsoft	Világpiac-vezető a szoftverfejlesztés, operációs rendszerek, szerveralkalmazások és szórakoztató elektronika területén	39,5%	175,4%	413,3%	32,0%
Oracle	Vállalati információmanager szoftverek, adatbankok és relációs adatbázisok	58,7%	89,6%	116,7%	38,9%
SAP	Multinacionális szoftvervállalat az e-Business- és vállalati szoftverek területén	-8,2%	26,5%	65,6%	12,7%
Walt Disney	Piacvezető szórakoztatóipari vállalat médiahálózatokkal, Studio Entertainment, tematikus parkok és filmprodukció	49,7%	56,1%	81,6%	0,2%
ETFs					
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING - Telekommunikációs vállalatok		20,9%	2,4%	-	16,9%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF - Technológiai vállalatok		37,0%	-	207,0%	14,6%
iShares EUR 600 Media ETF - Média vállalatok		39,4%	112,0%	226,1%	-80,0%
iShares Global Technology ETF - Technológiai vállalatok		54,3%	27,5%	37,5%	20,7%
Lyxor EUROTOXX 600 Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		37,4%	107,3%	226,1%	20,0%

*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékelés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékelésekre 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 vagyonkezelés értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2021.07.31.
Év elejétől	+12,56% 3 év +49,82%
1 év	+23,24% 4 év +64,84%
2 év	+30,41% 5 év +86,11%

****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.