



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	-13,5%	2,9%	122,6%
Apple	Technológia	5,00	13,7%	213,0%	463,9%
Autodesk	Technológia	4,00	8,4%	146,8%	408,2%
BB Biotech	Egészségügy	2,50	23,6%	60,5%	130,7%
Check Point	Technológia	5,00	-1,4%	11,3%	55,5%
Facebook	Kommunikáció	5,00	34,5%	103,8%	170,5%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,00	-16,9%	95,1%	208,0%
Microsoft	Technológia	5,00	32,7%	175,4%	413,3%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,50	5,2%	96,4%	158,6%
Protolabs	Ipar	2,00	-47,5%	-38,1%	33,7%
Roche	Gyógyszeripar	4,00	30,4%	86,7%	83,8%
Salesforce	Technológia	3,50	12,1%	74,1%	178,3%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,50	11,1%	202,6%	357,4%
Tencent	Kommunikáció	5,00	-12,4%	35,5%	144,3%
Visa	Pénzügy	3,00	16,5%	81,2%	206,9%
Walt Disney	Kommunikáció	4,00	0,2%	56,1%	81,6%
Zillow	Kommunikáció	2,00	-15,6%	88,3%	154,7%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,00	14,6%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,50	17,6%	75,1%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,50	27,6%	-	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,50	11,3%	24,7%	-
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,50	15,2%	71,1%	-
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,00	17,7%	-	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,00	-16,1%	153,2%	156,3%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,00	13,4%	85,4%	156,4%

A portfólió összteljesítménye (2021.01.01.–2021.07.31.)**

8,1%

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 ajánlásként 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.