



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	5,0%	-25,7%	-6,3%	62,4%
Apple	Technológia	5,0%	19,0%	170,5%	476,9%
Autodesk	Technológia	4,0%	5,2%	97,3%	334,8%
BB Biotech	Egészségügy	2,5%	25,0%	59,0%	135,8%
Check Point	Technológia	5,0%	-2,1%	6,2%	54,7%
Facebook	Kommunikáció	5,0%	43,8%	112,0%	184,3%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	-7,5%	146,5%	192,2%
Microsoft	Technológia	5,0%	41,4%	173,6%	436,6%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,5%	14,4%	107,2%	196,3%
Protolabs	Ipar	2,0%	-49,9%	-53,1%	28,1%
Roche	Gyógyszeripar	4,0%	36,6%	91,8%	102,6%
Salesforce	Technológia	3,5%	23,4%	70,6%	215,6%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,5%	13,9%	190,4%	353,2%
Tencent	Kommunikáció	5,0%	-11,7%	41,5%	127,7%
Visa	Pénzügy	3,0%	8,9%	56,0%	176,5%
Walt Disney	Kommunikáció	4,0%	3,6%	62,1%	90,9%
Zillow	Kommunikáció	2,0%	-23,6%	93,3%	167,4%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,0%	18,7%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,5%	21,5%	67,8%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,5%	34,4%	-	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,5%	14,3%	27,3%	53,8%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,5%	19,4%	72,6%	168,3%
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,0%	17,0%	-	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,0%	-13,9%	170,9%	159,9%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,0%	17,2%	73,9%	156,4%

A portfólió összteljesítménye (2021.01.01.–2021.08.31.)**

10,5%

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 vagyontöredékért, 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.

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