

HEALTHCARE Részvénykosár

Fektessen be egy „egészséges” jövőbe a HEALTHCARE Részvénykosárral

A HEALTHCARE vagyonkezelt részvénykosár igyekszik a demográfiai változások, az egyre öregedő népesség és a változó egészségügyi gondolkodás hosszú távú hatásaiból profitálni. A befektetés az egészségügy, biotechnológia és egészségápolás területein tevékenykedő internacionális vállalatokra fókuszál. A kosár összetétele az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszeripar, biotechnológia, gyógyszer technika és diagnosztika, valamint egészségügyi előgondoskodás területeiről kerül ki. A részvénykosár profitál az aktuális egészségügyi trendekből, a megnövekedett keresletből az egészségügyi szolgáltatások iránt, valamint a továbbra is magas számú új gyógyszerengedélyezésekből.

A HEALTHCARE 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 hozamesséylekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A HEALTHCARE 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 az egészségügyi szektor 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-es teljesítmény*
Abbott Laboratories	Piacvezető a gyógyszerek, táplálékok és diagnosztikai termékek területén	11,6%	69,5%	196,8%	14,0%
Amgen	Biotechnológia és gyógyszerállalat az innovatív humán gyógyszerek területén	-12,8%	12,2%	42,6%	-2,3%
BB Biotech	Befektetési vállalkozás gyógyszer- és termékfejlesztési területen	31,0%	42,5%	117,2%	13,9%
Becton Dickinson	Globális gyógyszervállalat, gyógyszeripari gépek fejlesztése és értékesítése	8,5%	-1,7%	42,0%	3,8%
Colgate Palmolive	Háztartási cikkek, testápolás	1,5%	21,8%	11,2%	-6,6%
Coloplast	Egészségügyi termékek és szolgáltatások világszerte az inkontinencia, sebgyógyászat és bőrápolás területén	2,4%	63,8%	121,6%	8,3%
Dentsply Sirona	Egészségügy, létesítmények	35,4%	58,1%	-1,7%	17,1%
Essilor International	Használati cikkek és ruházati termékek	44,9%	34,5%	53,3%	29,8%
Fresenius SE & CO KGAA	Vese dialízis szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése világszerte, valamint klinikai labor tesztek és diagnosztikus tesztek	9,0%	-30,4%	-36,9%	9,8%
Gilead Sciences	Globálisan tevékeny biotechnológiai és biogógyászati vállalat	16,9%	2,2%	2,2%	26,7%
Johnson & Johnson	Piacvezető az egészségügy, gyógyszer- és orvosi eszközök, gyógyszerek és tisztálkodási szerek területén	12,7%	27,0%	51,4%	8,4%
Medtronic	Piacvezető a szívritmuszabályozók területén	24,6%	36,4%	57,0%	13,1%
Novo Nordisk	Inzulin és diabétesz termékekre specializálódott gyógyszervállalat	44,3%	119,8%	154,9%	45,7%
Novozymes	Biotechnológiai vállalatok	7,8%	28,9%	58,6%	24,5%
Roche Holding AG	Gyógyszerészet, biotechnológia	25,0%	84,7%	88,8%	24,5%
Stryker	Sebészeti és gyógyszerkészítmények fejlesztése, gyártása és értékesítése	29,5%	54,0%	132,8%	13,7%
Unitedhealth Group	Egészségügyi rendszerek és specializált ápolási szolgáltatások globális üzemeltetése és organizációja	28,8%	54,4%	192,1%	17,7%
ETFs					
iShares NASDAQ Biotechnology - Biotechnológiai vállalatok		21,2%	33,9%	64,4%	12,8%

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

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2021.09.30
Év elejétől	+12,78% 3 év +13,97%
1 év	+13,32% 4 év +24,24%
2 év	+14,93% 5 év +29,04%

****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 teljesítményszámoláshoz az árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.