

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 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, eszközosztályokba, 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	-48,8%	-20,7%	27,1%	-40,8%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	71,0%	155,8%	242,7%	75,0%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	17,0%	107,6%	337,8%	16,4%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	31,3%	88,9%	132,1%	33,2%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	77,0%	428,0%	520,6%	62,1%
Geely Automobile	Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	14,0%	60,0%	191,4%	-6,1%
Lucid Group Inc.	Elektromos autók és járműalkatrészek	466,7%	-	-	472,0%
MarvellTechnology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	63,2%	352,9%	389,4%	61,8%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	-18,2%	407,7%	-	-13,2%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftverapplikációk	157,9%	705,1%	1245,7%	170,5%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezetéstechnológia	-18,7%	30,1%	75,4%	-25,8%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramkörök gyárt és értékesít	29,6%	239,1%	329,9%	16,1%
Tesla Inc.	Elektromos gépjárművek és komponenseik	113,1%	1533,7%	2731,8%	75,3%
Volkswagen AG	Gépjárművek és komponenseik	16,6%	18,1%	51,2%	6,1%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-1,1%	-	-	38,8%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		14,5%	65,9%	102,7%	9,2%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		32,8%	106,9%	157,4%	26,7%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		28,9%	-	-	22,4%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		41,2%	137,5%	218,2%	36,4%
Összesített teljesítmény (01.01.2021-30.11.2021)***		+31,95%			
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		35,6%	118,1%	187,7%	30,3%

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.

*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.

**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 vagyonkezelt vagyon értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

*****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.

Forrás: Bloomberg és saját kalkuláció. Minden érték EUR-ban.