



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%	7,5%	-40,6%	-21,8%
Apple	Technológia	5,0%	-0,1%	141,8%	362,9%
Autodesk	Technológia	4,0%	-9,8%	36,3%	155,3%
BB Biotech	Egészségügy	2,5%	-12,9%	18,2%	43,2%
Check Point	Technológia	5,0%	5,4%	9,2%	25,1%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	8,5%	112,7%	93,7%
Meta Platforms	Kommunikáció	5,0%	-5,5%	52,8%	90,2%
Microsoft	Technológia	5,0%	-6,2%	101,1%	309,9%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,5%	-15,1%	34,4%	134,7%
Protolabs	Ipar	2,0%	-0,8%	-50,5%	-47,8%
Roche	Gyógyszeripar	4,0%	-7,8%	36,2%	96,4%
Salesforce	Technológia	3,5%	-7,1%	43,2%	143,8%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,5%	3,4%	120,4%	275,0%
Tencent	Kommunikáció	5,0%	8,0%	30,2%	30,0%
Visa	Pénzügy	3,0%	5,9%	22,0%	118,0%
Walt Disney	Kommunikáció	4,0%	-6,3%	-1,1%	46,5%
Zillow	Kommunikáció	2,0%	-19,8%	10,0%	32,2%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,0%	-11,7%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,5%	-13,4%	41,6%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,5%	-13,3%	107,3%	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,5%	-6,0%	9,0%	22,1%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,5%	-13,6%	43,8%	71,4%
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,0%	-6,3%	43,0%	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,0%	-10,3%	59,7%	124,4%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,0%	-9,4%	36,3%	106,5%

A portfólió összteljesítménye (2022.01.01.–2022.01.31.)**

-4,50%

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” broszúra „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.