



# Best of Innovations

## A befektetés, amelynek jövője van



### Sikeres befektetés a jövőbeli trendekbe

A Best of Innovations koncepció egy aktívan kezelt vagyongazdálkodási 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 rendszerességgel 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.

## Vagyongkezelés – 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%	-10,0%	-41,6%	-3,2%
Apple	Technológia	5,0%	-5,4%	298,0%	383,5%
Autodesk	Technológia	4,0%	-20,4%	37,2%	141,6%
BB Biotech	Egészségügy	2,5%	-16,9%	16,2%	43,2%
Check Point	Technológia	5,0%	26,3%	20,3%	38,7%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	3,9%	162,6%	121,8%
Meta Platforms	Kommunikáció	5,0%	-36,2%	32,8%	47,4%
Microsoft	Technológia	5,0%	-9,5%	179,6%	373,6%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,5%	-14,3%	80,4%	154,1%
Protolabs	Ipar	2,0%	11,3%	-49,4%	-2,5%
Roche	Gyógyszeripar	4,0%	-5,5%	68,1%	88,7%
Salesforce	Technológia	3,5%	-15,8%	30,7%	145,0%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,5%	-9,6%	204,1%	275,9%
Tencent	Kommunikáció	5,0%	-3,7%	33,0%	99,7%
Visa	Pénzügy	3,0%	1,5%	51,0%	140,2%
Walt Disney	Kommunikáció	4,0%	-2,6%	35,3%	33,3%
Zillow	Kommunikáció	2,0%	-8,5%	39,8%	60,4%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,0%	-16,1%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,5%	-16,5%	39,2%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,5%	-10,9%	145,4%	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,5%	-6,1%	21,1%	24,4%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,5%	-14,9%	67,1%	101,8%
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,0%	-9,1%	49,2%	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,0%	0,3%	123,2%	145,5%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,0%	-6,9%	52,9%	110,4%

### A portfólió összteljesítménye (2022.01.01.–2022.02.28.)\*\*

**-7,70%**

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 vagyonnevelődésért, 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 ajánlasként 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.