

Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR



Fektessen be Kopernikus stratégiával

Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világnézet került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a Föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el, hanem a többi bolygóval együtt a Nap körül forog. Ezen heliocentrikus világnézet fokozatosan felváltotta az "öreg" geocentrikus világnézetet.

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig akár csak a „szatellit a Napot” Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A Kopernikus stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Fontos növekedési témák magas hozamességekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése ETF-ek által
- Széles megosztás különböző üzletágak és régiók között
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- Az alapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR közvetlenül minőségi vállalatokba investál. Attraktív fejlődési témákkal egészül ki a portfólió Indexalapok segítségével. A termék alkalmas a hosszútávú privát előgondoskodás alapköveként a részvénybefektetés szektor lefedésére, különösen havi rendszeres befektetés kombinációjaként. A befektetés tartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetneként a portfólió számára előnyös lehet, ha átmenetileg nem az említett pénzügyi eszközökbe, eszközszájakba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve szükséges ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítani.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

- növelt árfolyamkockázat
- növelt devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke veszteségével járhatnak. ETF-ek esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.

Vagyonkezelés – aktuális összetétel ⁽¹⁾ EURO-ban)

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény % p.a.*	Teljesítmény. 5 év %	Osztalék-hozam %	Osztalék-mértékváltozás 5 év p.a.%
3M Co	Ipari szolgáltatások	6,2%	-11,9%	4,0%	5,7%
Aptargroup	Világszerte vezető az adagoló rendszer gyártó	10,4%	65,2%	1,3%	4,2%
Church & Dwight	Háztartási cikkek gyártója	16,7%	98,8%	1,0%	7,1%
Clorox Company	Háztartási cikkek és személyes gondoskodás	8,3%	14,4%	3,2%	7,7%
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	6,1%	12,2%	2,3%	2,9%
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	13,1%	54,1%	0,7%	-0,5%
Henkel AG	A világ legnagyobb kémiai és műanyag előállítója	7,9%	-34,1%	3,0%	4,7%
L'Oreal	Kosmetika	9,4%	118,5%	1,2%	5,2%
Mastercard	Pénzügyi szolgáltató	-	218,0%	0,5%	18,0%
McCormick & Co	A világ legnagyobb fűszergyártója	12,5%	98,5%	1,4%	9,6%
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	13,3%	104,7%	2,3%	7,8%
Microsoft Corp.	Hardver és szoftver gyártók	12,8%	373,6%	0,8%	9,5%
Nike Inc.	Fogyasztási cikkek és ruházat	16,0%	138,2%	0,9%	11,3%
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	7,1%	42,9%	3,9%	1,8%
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	18,2%	208,7%	1,3%	9,3%
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	6,6%	23,8%	1,9%	10,0%
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	11,3%	105,2%	1,0%	10,6%
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	7,2%	18,6%	4,0%	5,9%
Visa	Pénzügyi szolgáltató	-	140,2%	0,7%	17,9%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	10,3%	33,3%	-	-
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	9,3%	105,5%	1,5%	7,0%

Az ETF-ek a következő témákat követik le

Egészségügy és táplálkozás	iShares S&P Healthcare Sector Index Fund
Fejlődő régiók	SPDR EM ASIA
Kiskapitális	Russell 2000 US S/C
Nyersanyag és ingatlan	iShares STOXX 600 Basic Resources, iShares Asia Property Yield, iShares DVL MKT Property Yield
Robottechnológia, automatizáció	iShares Automation, Robotics ETF
Új technológiák	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund

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: 2022.02.28
YTD teljesítmény:	-8,23% 3 éves teljesítmény: +20,91%
1 éves teljesítmény:	+7,47% 4 éves teljesítmény: +24,11%
2 éves teljesítmény:	+7,92% 5 éves teljesítmény: +26,33%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):	+104,52%

***Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének felelnek meg, letéti érték 5000 eurótól. Tehát csökkentve a költségekkel, úgymint menedzsmentdíj, letéti- 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 jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

*Az egyes részvények éves százalékos átlagteljesítménye 2002.01.01-jétől EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékadozás 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 értendő. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.