

# 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 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, eszközoszályokba, 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-es teljesítmény*
Alibaba	Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika	-52,3%	-41,6%	-3,2%	-10,0%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	44,0%	143,6%	202,7%	-5,3%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	7,1%	90,2%	244,1%	-6,4%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	31,6%	69,2%	118,1%	-11,7%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	28,9%	385,9%	396,3%	-9,7%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-38,1%	6,0%	39,1%	-31,3%
Lucid Group Inc.	Elektromos autók és járműalkatrészek	1,6%	-	-	-22,6%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	53,2%	255,3%	334,9%	-20,6%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	-46,2%	142,4%	-	-26,7%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftverapplikációk	91,9%	545,8%	820,8%	-15,7%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető tech-	-48,0%	0,2%	16,5%	-4,7%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramköröket gyárt és értékesít	-6,9%	204,1%	275,9%	-9,6%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	38,9%	1282,0%	1548,2%	-16,3%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	3,9%	27,7%	42,6%	-1,0%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	15,0%	-	-	-26,6%
<b>ETF-ek/Indexalpok</b>					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		-9,6%	34,2%	65,1%	-13,3%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		6,0%	67,1%	101,8%	-14,9%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		7,3%	49,5%	-	-8,2%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		18,5%	105,4%	157,1%	-12,7%
<b>Összesített teljesítmény (01.01.2022-28.02.2022)***</b>		<b>-14,01%</b>			
<b>Benchmark**</b>					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		13,1%	90,5%	134,8%	-10,7%

**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 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.

### \*Teljesítmény:

Ezen szimulált teljesítményértékek a felsorolt részvények és ETF-ek bruttó értékefejlődését 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 értékefejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékefejlődésekre 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 vagyonkezelte vagyon értékefejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

**\*\*\*Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékefejlődésének 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.