



Smart & Green^{ESG} Részvénykosár



Fektessen be a Smart & Green Részvénykosárba

A "Smart and Green Részvénykosár" vagyonkezelés egy olyan diverzifikált portfólió, amely közvetlenül a legígéretesebb vállalatokba és/ vagy közvetve, befektetési alapokon keresztül fektet be. Ezek a vállalatok a világ vezető és leginnovatívabb vállalatai közé tartoznak, és átlagon felüli ESG-besorolással (Environment, Social & Governance)* rendelkeznek.

A közvetlen részvénybefektetés különlegessége, hogy a befektető a "tulajdonos család" részévé válik, és közvetlenül a saját letétjén tartja a vállalatban lévő részesedését.

A vagyonkezelés összetétele a részvények és alapok értékelésére szolgáló szakmai rendszeren alapul. A folyamatos nyomonkövetés révén a vagyonkezelésben lévő pozíciók gyorsan cserélhetők, ha az alapvető értékek már nem meggyőzőek.

A hosszú távon sikeres részvénytársaságok kiválasztásához 3 fázisú kutatási modellt alkalmazunk:

- Múltbeli árfolyamadatokon alapuló értékelés
- Az értékpapír alapvető elemzése
- Az előrejelzési modell alkalmazása

Fenntartható befektetés

Ez a vagyonkezelés a fenntarthatóságra vonatkozó európai kezdeményezés értelmében vett befektetés, amely a következő három pilléren alapul:

- Environment (Környezetvédelem)
- Social (társadalmi igazságosság)
- Governance (lelkiismeretes vezetés)

Benchmark (összehasonlító érték)

Az MSCI World Index (EUR) a vagyonkezelés teljesítményének viszonyítási alapjául szolgál.

Előnyök

- Első osztályú részvények közvetlen tulajdonlása, nemzetközi vállalatok
- Széles körű diverzifikáció a különböző ágazatokban
- Havi befizetések lehetősége az értékpapírok árfolyam-ingadozásának kompenzálására (költség-átlag-hatás).
- A vagyonkezelés pozícióinak folyamatos nyomonkövetése
- Befektetés a jövőbe a fenntarthatósági kritériumokra összpontosítva

Kockázatok

- **Piaci- és árfolyamkockázat:** A részvények, valamint a tőzsdék és a megfelelő alapok jelentős árfolyamvesztését mutathatnak.
- **Devizakockázat:** A nemzetközi befektetés miatt veszteségek keletkezhetnek az árfolyam-ingadozásokból.
- **Kibocsátói- vagy hitelképességi kockázat:** A fizetésektelenség árfolyamvesztést okozhat a portfólióban
- **Tematikus kockázat:** Az ESG-kritériumokra való összpontosítás teljesítménybeli hátrányokhoz vezethet

Kockázati osztály: növelt

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Közepes, de akár magas érték-ingadozások is előfordulhatnak

Befektetési időszak: hosszú távú

Minimális befektetési időszak 10 év

*Az Európai Unió közzétételi rendelete szerinti minősítési eljárások



Befektetési cél

A "Smart & Green Részvénykosár" vagyonekezelés egy tematikus befektetés, amelynek célja a hosszú távú vagyonefelépítés részvényekkel és megfelelő alapokkal, különös tekintettel az ESG-kritériumokra.

Példaszerű összetétel

Részvények	Iparág	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
Air Liquide	Kémia	59,3%	90,7%	189,8%	2,0%
American Water Works	Vízellátás	58,2%	115,6%	563,6%	1,4%
Cisco Systems	Hardver- és szoftverfejlesztés	19,5%	104,1%	348,5%	3,2%
Ecolab	Higiénia	9,1%	49,0%	282,4%	0,9%
First Solar	Fotovoltaika	45,5%	120,8%	148,3%	0,0%
Geberit	Szanitertechnika	79,0%	73,2%	366,1%	0,0%
John Deere	Mezőgazdasági technológia	133,4%	257,6%	541,6%	1,1%
Linde	Kémia	79,4%		194,29%	0,0%
Mastercard	Fizetési szolgáltatások	65,6%	238,9%	981,0%	0,5%
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	179,6%	387,8%	1284,4%	1,0%
Nextera Energy	Energia	80,4%	179,1%	725,2%	1,8%
Republic Services	Hulladékgazdálkodás	64,2%	117,9%	517,6%	1,8%
SAP	Szoftverfejlesztés	12,4%	31,4%	135,2%	0,0%
Thermo Fisher Scientific	Laboratóriumi technológia	114,4%	267,8%	1091,3%	0,2%
Vestas Wind Systems	Szélenergia	106,5%	154,4%	1997,9%	0,0%
Visa	Fizetési szolgáltatások	51,0%	169,7%	835,3%	0,6%
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	52,9%	111,2%	541,6%	1,8%
ETFs (Exchange Traded Funds)	Befektetési politika				
iShares DJ Eurozone Sustainability Screened	Magas ESG minősítésű euróövezeti részvények	24,5%	37,8%	117,8%	n.a.
iShares MSCI World ESG Screened	Magas ESG minősítésű globális részvények	54,5%	n.a.	n.a.	n.a.
UBS MSCI Emerg. Markets Socially Responsible	Feltörekvő piaci részvények, magas ESG minősítéssel	17,4%	26,1%	n.a.	n.a.
UBS MSCI World Socially Responsible	Magas ESG minősítésű globális részvények	55,1%	74,2%	228,7%	n.a.

***Teljesítmény:** A felsorolt részvények és alapok értékének alakulása (teljesítménye) a megfelelő időszakok historikus adatain alapul, a vételi költségek, a letéti költségek és az adózási szempontok figyelembevétele nélkül. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamoknak. A számítás euróban történik. Forrás: Bloomberg.

**** Osztalékhozam:** A nyereségelosztás változó, és évente emelkedhet és csökkenhet.

Fontos befektetői információk: A fent említett értékpapírok és alapok felsorolása a portfólió példaszerű összetételének tekinthető. A vagyonekezelés során az értékpapírok kiválasztása és azok súlyozása tekintetében folyamatos változásokra kerülhet sor.

A Partner Bank AG felhívja a figyelmet, hogy a befektetett tőke összege döntő a befektető egyéni portfóliójában lévő értékpapírok száma és eloszlása szempontjából. A befektetői profiltól függően előfordulhat, hogy a "Smart & Green Aktienkorb" vagyonekezelés egyes személyek számára nem megfelelő.

A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok általában árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

A költségek és adók a vagyonekezelés keretében merülnek fel. A költségek és díjak a kondíciós lapon található; az adóügyi kezelés az ügyfél személyes körülményeitől függ, és a jövőben változhat.

Felelősségi nyilatkozat: A közölt információk kizárólag termékinformációs célokat szolgálnak, és nem értelmezhetők úgy, mint egy adott pénzügyi eszköz megvásárlására/eladására vonatkozó ajánlat vagy felhívás, vagy mint ajánlás bármely említett pénzügyi eszköz, eszközosztály, ország, szektor, kibocsátó stb. javára.