

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 akárcsak 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 hozamesélyekkel 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 %	Osztalékhozam %	Osztalékértékváltozás 5 év p.a.%
3M Co	Ipari szolgáltatások	6,3%	-12,3%	4,0%	5,7%
Aptargroup	Világszerte vezető az adagoló rendszer gyártó	10,2%	57,1%	1,3%	4,2%
Church & Dwight	Háztartási cikkek gyártója	16,7%	105,7%	1,0%	7,1%
Clorox Company	Háztartási cikkek és személyes gondoskodás	8,1%	12,9%	3,3%	7,7%
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	6,1%	12,4%	2,4%	2,9%
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	13,3%	55,2%	0,7%	-0,5%
Henkel AG	A világ legnagyobb kémiai és műanyag előállítója	7,1%	-44,6%	3,0%	4,7%
L'Oreal	Kosmetika	9,5%	118,2%	1,1%	5,2%
Mastercard	Pénzügyi szolgáltató	-	215,4%	0,5%	18,0%
McCormick & Co	A világ legnagyobb fűszergyártója	12,8%	114,2%	1,4%	9,6%
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	13,4%	107,6%	2,2%	7,8%
Microsoft Corp.	Hardver és szoftver gyártók	13,0%	384,1%	0,8%	9,5%
Nike Inc.	Fogyasztási cikkek és ruházat	15,9%	145,3%	0,9%	11,3%
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	7,4%	55,2%	3,8%	2,4%
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	18,7%	249,2%	1,4%	6,5%
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	6,5%	18,1%	1,8%	10,0%
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	11,4%	107,3%	1,0%	10,5%
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	6,7%	4,2%	4,1%	5,9%
Visa	Pénzügyi szolgáltató	-	148,7%	0,6%	17,9%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	9,9%	22,0%	-	-
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	9,9%	130,8%	1,5%	7,5%

*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.

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: 2022.03.31	
YTD teljesítmény:	-6,46%	3 éves teljesítmény:	+18,41%
1 éves teljesítmény:	+4,97%	4 éves teljesítmény:	+30,39%
2 éves teljesítmény:	+19,85%	5 éves teljesítmény:	+27,55%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):		+108,47%	

***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.