

TELEMEDIA Részvénykosár



Fektessen be a jövő telekommunikációs technológiáiba a TELEMEDIA Részvénykosárral

A TELEMEDIA vagyonkezelt részvénykosár a telekommunikáció, média és internet szektorban világszinten kiválasztott vállalatokba fektet be. A részvénykosárba felvett vállalatok gazdasági tevékenysége a következő területeket fedi le: telekommunikációs, internethozzáférés és kombinált információs technológiák, mobilkommunikációs szolgáltatások, médiahálózatok, valamint számítástechnológiai szoftverek és hardverek. A végfelhasználói eszközök és szolgáltatások iránti folyamatos kereslet katalizálja a telekommunikációs és infrastruktúrális vállalatok technológiai fejlesztéseit. A digitális szolgáltatások és interaktív médiaalkalmazások integrációja után világszintű a kereslet.

A TELEMEDIA Részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig szatellitként Indexalapok és/vagy részvények (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. 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 TELEMEDIA Részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

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

A befektetés célja a közép és hosszú távú tőkenövekedés elérése a kommunikációs technológiák globális növekedési perspektívája által. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezettől függően előnyös lehet a portfólió számára, ha nem minden megnevezett ill. lehetséges pénzügyi eszközbe üzletágba/témába történik a befektetés és, ha a cashpozíció is kiigazításra kerül, annak megfelelően, ahogy az egyes tételek súlyozásának aránya változik.

Rizikóbesorolás: növelt

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*	2022-as teljesítmény*
Alibaba	Globális kínálat internet-infrastruktúra e-reklám termékek és online kereskedési platformok területén	-49,1%	-39,6%	-2,6%	-5,9%
Alphabet	Világ legnagyobb online szolgáltató platformja (Google)	43,0%	139,3%	216,7%	-1,4%
Amazon	Világ legnagyobb online kiskereskedelmi platformja, valamint videószoftalkalmazások az Amazon Prime-on és Video Streaming	11,7%	85,4%	254,9%	0,5%
Apple	Piacvezető a mobil kommunikációs szolgáltatásokban, szoftver és hálózati megoldásokban	52,5%	282,4%	397,1%	1,0%
Automatic Data	Globális kiszervezési megoldások vállalatoknak	30,4%	53,8%	138,7%	-5,2%
Bechtle	Számítógépes és hálózati- és telekommunikációs termékek, munkaállomások és perifériaapplikációk üzemeltetése	-3,1%	91,0%	217,9%	-18,7%
Check Point	Tűzfalról és VPN termékeiről ismert	30,9%	10,7%	30,0%	21,9%
Fiserv	Integrált információmanagement, valamint elektronikus kereskedőplatformok és szolgáltatások	-9,7%	16,3%	69,8%	0,4%
Meta Platforms	A világ legnagyobb szociális hálója	-20,0%	35,1%	51,1%	-32,1%
Microsoft	Világpiac-vezető a szoftverfejlesztés, operációs rendszerek, szerveralkalmazások és szórakoztató elektronika területén	39,8%	173,1%	384,1%	-5,8%
Oracle	Vállalati információmanager szoftverek, adatbankok és relációs adatbázisok	26,9%	63,8%	94,1%	-2,5%
SAP	Multinacionális szoftvervállalat az e-Business- és vállalati szoftverek területén	-1,6%	2,6%	18,1%	-19,0%
Walt Disney	Piacvezető szórakoztatóipari vállalat mádiáhálózatokkal, Studio Entertainment, tematikus parkok és filmprodukción	-21,2%	26,6%	22,0%	-9,0%
ETFs					
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING - Telekommunikációs vállalatok		1,7%	63,7%	182,6%	-10,9%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF - Technológiai vállalatok		20,9%	107,2%	-	-7,7%
iShares EUR 600 Media ETF - Médiavállalatok		18,1%	36,0%	39,2%	-17,3%
iShares Global Technology ETF - Technológiai vállalatok		20,7%	111,4%	182,6%	-7,4%
Lyxor EUOSTOXX 600 Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		4,7%	4,6%	-	1,3%

*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbéli értékejlődésekre vetítve.

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 értendők. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.

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 vagyonkezelés értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2022.03.31.
Év elejétől	-7,83% 3 év +37,77%
1 év	+4,60% 4 év +52,24%
2 év	+24,67% 5 év +57,31%

****Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékejlődésének 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 jövőbéli teljesítményre vonatkozóan.