



Best of Dividends

Magas osztalékfizetést ígérő, minőségi részvények



Munich RE



GILEAD



Scotiabank



NOVARTIS



Kellogg's

Unilever

EMERSON



Biotech



The Chemical Company



SANOFI



Befektetés: Best of Dividends

A Best of Dividends vagyonkezelés egy diversifikált portfólió. Rugalmasságának köszönhetően függetlenül fektethet be a legígéretesebb vállalatokba. A részvényekbe történő, közvetlen befektetéssel a cég tulajdonosi családjába tartozhat, és a vállalatban fennálló részesedést közvetlenül a saját bankbentéjében tarthatja.

A befektetési folyamat a részvények kiértékeléséhez való, professzionális rendszeren alapszik. A cél a teljesítmény maximalizálása az átlátható kockázat mellett. A hosszú távon sikeres vállalatok kiválasztásakor egy 3-fázisú kutatási modellt használunk: visszamenőleges összefüggések vizsgálata; előzetes kiválasztás az alapvető vállalati értékelés alapján; előrejelzés-értékelés tudományosan megalapozott megközelítés szerint.

Az automatizált monitoring a vállalatok fejlődésének napi rendszerességű ellenőrzését szolgálja. A vállalati tételeket kicseréljük, ha a piaci stratégiai helyzet és annak alapvető értékei már nem meggyőzőek.

A hosszú távú siker fenntartása érdekében nemcsak a befektetési folyamatot kell jól összehangolni, hanem kockázatkezelés következetes végrehajtására is szükség van.

Előnyök

- magas osztalékfizetést ígérő, minőségi részvényekbe történő befektetés
- közvetlen tulajdon az első osztályú világvállalatok részvényein keresztül
- nagy szórás a különböző iparágak és régiók között
- a piaci körülmények és a letétben található tételek folyamatos nyomon követése
- rövid távon rendelkezésre álló vagyon
- az összes részvény átlátható bemutatása a letéti kivonaton

Kockázati osztály: növekedett

Kérjük, különösen vegye figyelembe a következőket:

- nagyobb árfolyamkockázat
- nagyobb devizakockázat
- likviditási kockázat
- kibocsátói kockázat
- piaci kockázat
- fizetőképességi kockázat

ami a befektetett tőke jelentős veszteségeihez vezethet.

Benchmark

Benchmark gyanánt az MSCI World Index (EUR) adatait használjuk. A benchmark beszámolási célokat szolgál. A benchmark összetétele alapján nem lehet következtetni a portfólió összetételére.



Befektetési cél:

A Best of Dividends vagyonekezelés esetében minőségi cégekbe vagy akár tőzsdén kereskedett alapokba (Exchange Traded Funds, röviden ETF) és befektetési alapokba is befektethet, hogy átlagon felüli osztalékhozamot érjen el. Az osztalékok nem kerülnek újból befektetésre. A vagyonekezelés széles spektrumú részvényportfólió kiegészítéseképpen, hosszú távú befektetésként alkalmas. Befektetési időtartamnak a több mint 10 évet javasoljuk.

Vagyonekezelés – jelenlegi összetétel

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény%*			Osztalékhozam%**
		5 év	10 év	YTD	
ROYAL DUTCH SHELL	energia; teljesítmény, vegyi-és kenőanyag gyártó	67,7%	67,4%	30,4%	3,4%
BHP GROUP	bányászat; nyersanyagkitermelés, kinyerés	512,3%	206,8%	43,0%	10,3%
BASF	kémia	10,8%	18,3%	-16,2%	6,6%
GILEAD SCIENCES	gyógyszerészet, biofarmakonok fejlesztése	-17,5%	267,5%	-14,8%	4,9%
BB BIOTECH	biotechnológia, gyógyszerfejlesztés	110,0%	728,9%	-10,2%	6,0%
IBM	technológia; számítógépes megoldás tanácsadáshoz és támogatás	33,0%	13,3%	1,2%	5,0%
NOVARTIS	gyógyszerészet; gyógyszerek fejlesztése	69,1%	207,6%	6,7%	3,8%
BANK OF NOVA SCOTIA	pénzügyek; Pénzügyi termékek és szolgáltatások	135,1%	139,2%	4,2%	4,5%
3M Co.	kevert vállalat; Elektronika, telekommunikáció, biztonság, Egészség	11,1%	165,5%	-13,0%	4,0%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	biztosítás; Pénzügyi szolgáltatások	75,1%	239,8%	-6,7%	4,5%
PFIZER Inc.	gyógyszerészet, biotechnológia	122,8%	317,0%	-9,2%	3,1%
GENERAL MILLS	élelmiszer; Élelmiszer forgalmazás	40,0%	189,6%	4,0%	3,0%
UNILEVER	fogyasztási cikkek gyártója	26,0%	122,8%	-12,1%	4,2%
COCA-COLA	italgyártó	73,5%	175,8%	8,4%	2,8%
AT&T	média- és kommunikációs szolgáltató	-9,9%	61,5%	0,6%	4,7%
EMERSON ELECTRIC	elektromos és elektronikus berendezések gyártója	132,7%	204,3%	8,9%	2,1%
SANOFI	gyógyszeripar, biotechnológia	58,4%	132,1%	4,4%	3,6%
KELLOGG CO	ételek, italok és dohány	6,0%	99,9%	3,8%	3,6%
A portfólió összteljesítménye %-ban*		83,0%	190,6%	1,2%	4,6%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2020.03.31)		+46,00%			

***Teljesítménnyel kapcsolatos megjegyzés:** A teljesítménnyel kapcsolatos értékek olyan visszamenőleges adatokon alapulnak, amelyek a bruttó értékfejlődést mutatják be. A kezelési díjat a portfólió összteljesítményénél számításba vesszük, a további, esetlegesen felmerülő díjakat, költségeket vagy adókat, amelyek értékcsökkentő tényezőként hathatnak a hozamra, azonban nem. A teljesítmény bemutatásakor a portfólió visszamenőleges bemutatása történik.

** **Osztalékhozam:** A nyereség-kifizetések változóak, és évente emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A múltbeli értékteljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli fejleményeknek.

A címválasztás, az összetétel és a kvóták a vagyonekezelési megbízástól függően változóak, nem meghatározottak. A számítás EURÓBAN történik. Forrás: Bloomberg

Fontos befektetői információk: A Partner Bank AG nem vállal felelősséget adott vagyonefejlesztésért, mert ingadozhat a beruházás értéke és az ebből származó profit. A bemutatott befektetési lehetőség egyes befektetők számára a konkrét befektetési céloktól és a kockázati hajlandóságtól függően alkalmatlan lehet (lásd az „Ügyfélinformációk” és a szerződéses feltételek broszúra „Esély és kockázat az értékpapír-üzletágban” című E pontját). Az adókezelés az ügyfél személyes körülményeitől függ és a jövőben változhat.

Jogi nyilatkozat: Ezek az adatok kizárólag termékinformációként szolgálnak, és nem értelmezhetők sem ajánlatként, sem meghatározott pénzeszközök eladására, ill. vételére történő felhívásként vagy ajánlasként a nevezett pénzeszközök, eszközosztályok, országok, ágazatok, kibocsátók stb. javára. Nem vállalunk felelősséget a megadott adatok helyességéért és teljességéért, valamint a tipográfiai és nyomdahibákért. Készítette: Partner Bank AG.