



# Best of Innovations

## A befektetés, amelynek jövője van



### Sikeres befektetés a jövőbeli trendekbe

A Best of Innovations koncepció egy aktívan kezelt vagyonkezelési termék a részvényszektoron belül, amely a kecsegtető piaci trendekre specializálódott.

A diverzifikált portfólió rugalmasan és függetlenül fektet be a legígéretesebb részvényekbe. A közvetlen részvénybefektetéssel Ön a vállalat társtulajdonosává válik, és a részesedését közvetlenül a saját érték-papírszámláján tartja.

A befektetési folyamat egy, a részvények kiértékeléséhez való, professzionális rendszeren alapszik. A cél a teljesítmény maximalizálása a magas árkockázat figyelembevételével.

A hosszú távon sikeres vállalatok kiválasztásához egy jól bevált 3-fázisú kutatási modellt használunk:

Múltbéli teljesítmény értékelése egy házon belül

- kifejlesztett pontozási modell segítségével
- Előzetes kiválasztás az alapvető vállalatértékelés alapján
- Követhető előrejelzés

Az automatizált monitoring a részvények fejlődésének napi rendszerességű ellenőrzését szolgálja. Más értékpapírok helyettesíthetik a részvényeket, ha a stratégiai piaci pozíciójuk és az alapvető adataik meggyőzőbbek.

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

### Előnyök

- Közvetlen tulajdon az első osztályú világvállalatok részvényein keresztül
- Nagy szórás a különböző iparágak és régiók között
- Cost average hatás havi/ negyedéves befizetésekkel
- A piaci körülmények és a letétben található tételek folyamatos nyomon követése
- Rövid távon rendelkezésre álló vagyon
- Az összes részvény átlátható bemutatása a személyre szabott online ügyfélszolgálati felületen

### Kockázati osztály: magas

Kérjük, fordítson különös figyelmet a következő kockázatokra:

- Árfolyamkockázat
- Kibocsátói kockázat
- Devizakockázat
- Piaci kockázat
- Likviditási kockázat
- Bonitáskockázat

Ezek a kockázatok a befektetett tőke nagymértékű veszteségéhez vezethetnek.

### Benchmark

A NASDAQ Composite indexet használjuk viszonyítási alapként. Ez az index a világ egyik legfontosabb indexe a technológiával kapcsolatos befektetések tekintetében.

A benchmark beszámolási célokat szolgál. A benchmark összetétele alapján nem lehet következtetni a portfólió kialakítására.



## Befektetési stratégia

A Best of Innovations számos minőségi nemzetközi vállalatba fektet be annak érdekében, hogy átlagon felüli hozamot érjen el a régiók és ágazatok közötti, széles körű diverzifikáció mellett. Ez a termék hosszú távú befektetésnek alkalmas. Befektetési időtartamnak a több mint 10 évet javasoljuk.

## Vagyonkezelés – jelenlegi összetétel

(Az allokáció a befektetett összeg függvényében némileg változhat)

Részvények	Ágazat	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
Alibaba	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	-5,9%	-39,6%	-2,6%
Apple	Technológia	5,0%	1,2%	282,4%	397,1%
Autodesk	Technológia	4,0%	-21,7%	39,3%	139,3%
BB Biotech	Egészségügy	2,5%	-10,2%	19,8%	54,3%
Check Point	Technológia	5,0%	21,9%	10,7%	30,0%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	-15,1%	94,3%	79,6%
Meta Platforms	Kommunikáció	5,0%	-32,1%	35,1%	51,1%
Microsoft	Technológia	5,0%	-5,6%	173,1%	384,1%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,5%	-6,3%	89,0%	186,1%
Protolabs	Ipar	2,0%	5,8%	-49,1%	-0,1%
Roche	Gyógyszeripar	4,0%	2,7%	77,0%	93,2%
Salesforce	Technológia	3,5%	-14,2%	35,7%	148,4%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,5%	-10,6%	182,8%	259,5%
Tencent	Kommunikáció	5,0%	-13,7%	9,3%	67,9%
Visa	Pénzügy	3,0%	5,3%	46,5%	148,7%
Walt Disney	Kommunikáció	4,0%	-9,0%	26,6%	22,0%
Zillow	Kommunikáció	2,0%	-20,7%	43,7%	41,3%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,0%	-10,5%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,5%	-15,1%	38,4%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,5%	-6,3%	156,2%	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,5%	-2,2%	26,4%	30,0%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,5%	-14,1%	63,1%	99,3%
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,0%	-11,6%	50,2%	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,0%	4,3%	128,0%	161,5%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,0%	0,0%	64,0%	117,4%

### A portfólió összteljesítménye (2022.01.01.–2022.03.31.)\*\*

**-6,90%**

Forrás: Bloomberg; euróban kiszámítva.

\*Az egyes részvények és ETF-ek teljesítményértékei a tényleges bruttó teljesítményt tükrözik a feltüntetett időszakokban (ez nem tartalmazza a vételi költségeket, a tranzakciós díjakat és az adózási szempontokat). Az itt látható számok szemléltető jellegű áttekintést nyújtanak.

\*\*A portfólió szemléltető jellegű összteljesítménye bruttó értéknövekedésként (vételi költségek, tranzakciós díjak és adózási szempontok nélkül), a megfelelő teljes allokáció és súlyozás, valamint havi átsúlyozás (rebalancing) mellett.

**Fontos befektetői információk:** A Partner Bank AG nem vállal felelősséget adott vagyontöredékért, mert a befektetés értéke és az abból származó profit ingadozhat. 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” brosúra „Az értékpapírügyletek esélyei és kockázatai” 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 ajánlásként 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.

Partner Bank AG, A 4020 Linz, Goethestraße 1a, Telefon: +43 732 6965-0, Fax: + 43 732 666767, E-Mail: info@partnerbank.at, Internet: [www.partnerbank.at](http://www.partnerbank.at)