



Smart & Green ESG Részvénykosár



Fektessen be a Smart & Green ESG Részvénykosárba

A "Smart and Green ESG" vagyonkezelés egy olyan diversifikált 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 rendszereken 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, a-mely a következő három pilléren alapul:

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

Ez a vagyonkezelés különösen a környezeti és társadalmi jellemzőkre összpontosít a közzétételi rendelet 8. cikke értelmében.

Benchmark (összehasonlító érték)

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

Előnyök

- Első osztályú részvények közvetlen tulajdonlása, nemzetközi vállalatok
- Széles körű diversifikáció 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 árfolyamvesztést mutathatnak.
- **Devizakockázat:** A nemzetközi befektetés miatt veszteségek keletkezhetnek az árfolyam-ingadozásokból.
- **Kibocsátói- vagy hitelképességi kockázat:** A fizetési képzetlenség árfolyamvesztést okozhat a portfólióban
- **Tematikus kockázat:** Az ESG-kritériumokra való összpontosítás teljesítménybeli hátrányokhoz vezethet

Kockázati osztály: növelt



Közepes, de akár magas értékingadozások is előfordulhatnak

Befektetési időszak: hosszú távú

Minimális befektetési időszak 10 év

*Az Európai Unió közzétételi rendelete szerinti minősítési eljárások

Befektetési cél

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

Példaszerű összetétel

Részvények	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
Air Liquide	Kémia	64,7%	129,7%	203,0%	2,0%
American Water Works	Vízellátás	68,4%	174,6%	622,1%	1,4%
Cisco Systems	Hardver- és szoftverfejlesztés	14,2%	142,7%	329,2%	3,2%
Ecolab	Higiénia	4,2%	73,3%	284,0%	0,9%
First Solar	Fotovoltaika	60,5%	25,6%	302,2%	0,0%
Geberit	Szanitertechnika	65,2%	96,4%	361,1%	0,0%
John Deere	Mezőgazdasági technológia	174,9%	516,4%	661,8%	1,1%
Linde	Kémia	95,6%	172,5%	215,1%	0,0%
Mastercard	Fizetési szolgáltatások	56,1%	302,6%	981,7%	0,5%
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	173,1%	530,3%	1314,4%	1,0%
Nextera Energy	Energia	89,0%	240,1%	777,3%	1,8%
Republic Services	Hulladékgazdálkodás	75,7%	220,4%	558,3%	1,8%
SAP	Szoftverfejlesztés	2,6%	55,3%	126,8%	0,0%
Thermo Fisher Scientific	Laboratóriumi technológia	120,0%	335,7%	1213,7%	0,2%
Vestas Wind Systems	Szélenergia	85,0%	132,6%	1849,8%	0,0%
Visa	Fizetési szolgáltatások	46,5%	209,8%	869,5%	0,6%
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	62,8%	211,2%	606,3%	1,8%

ETFs (Exchange Traded Funds)	Befektetési politika	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
iShares DJ Eurozone Sustainability Screened	Magas ESG minősítésű euróövezeti részvények	21,4%	27,7%	116,8%	n.a.
iShares MSCI World ESG Screened	Magas ESG minősítésű globális részvények	57,6%	n.a.	n.a.	n.a.
UBS MSCI Emerg. Markets Socially Responsible	Feltörekvő piaci részvények, magas ESG minősítéssel	17,3%	23,1%	n.a.	n.a.
UBS MSCI World Socially Responsible	Magas ESG minősítésű globális részvények	58,8%	80,4%	237,8%	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 nyereségfelosztás változó, és évente emelkedhet és csökkenhet.

Fontos befektetői információk: A fent említett értékpapírok és alapok felsorolása a portfólió példaszerű összetételének tekinthető. A vagyonkezelés 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" vagyonkezelés 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 vagyonkezelés 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.