

e-MOBILITY PORTFOLIO



Fektessen be az e-MOBILITY PORTFOLIO-val a mobilitás jövőjébe

Az elektro-mobilitás egy szerteágazó, ígéretes ipartág, amely a mobilitási igények teljesítését a fenntarthatóság jegyében kívánja megvalósítani. Az e-MOBILITY PORTFOLIO vagyonkezelt termékünk olyan vállalatokba fektet be, amelyek a fenntarthatóság jegyében a jövőbeli mobilitás teljes értékláncát egyesítik és az irányítástechnika, energiahatékonyság, szoftver és hardver infrastruktúra és intelligens akkumulátorrendszerek szektoraiban piacvezetők. Ezek a globális vállalatok a gyorsan fejlődő üzletágakhoz tartoznak és a legjobbak know-how-jával rendelkeznek, ezért ők adják részvénykosarunk központját. Az indexekalapok, szatellitként veszik körbe ezt a centrumot. Ezen Mag-Szatellit elv alapján kerül a részvénybefektetés optimalizálásra. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi köréhez tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

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

Az e-MOBILITY PORTFOLIO olyan vállalatokba fektet be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a fenntarthatóság szempontjának figyelembevételével mobilitási igényekkel foglalkoznak. A technológia területén vonzó fejlődési témákkal egészül ki a portfólió az indexalapok és a részvényekbe történő direktbefektetés segítségével. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetként a portfólió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/ témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Rizikóbesorolás: magas

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	Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika	-49,0%	-33,1%	-17,9%	-14,2%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	9,8%	113,9%	141,3%	-16,7%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	-15,2%	40,9%	153,1%	-23,5%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	20,9%	74,5%	108,8%	-14,0%
BYD Electronic	Elektronikus alkatrészek a mobilkommunikációban	75,5%	538,3%	534,7%	10,7%
Geely Automobile	Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-14,4%	28,7%	30,9%	-25,8%
Lucid Group Inc.	Elektromos autók és járműalkatrészek	16,3%	-	-	-43,7%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	39,7%	181,1%	275,6%	-28,3%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	-48,8%	493,0%	-	-41,8%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	30,8%	476,0%	447,7%	-32,6%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető tech-	-36,3%	-5,6%	11,4%	-6,5%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramkörök gyárt és értékesít	-6,1%	183,6%	231,0%	-16,0%
Tesla Inc.	Elektromos gépjárművek és komponenseik	37,9%	2029,6%	1064,1%	-23,9%
Volkswagen AG	Gépjárművek és komponenseik	-27,0%	24,4%	35,4%	-12,8%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-16,8%	-	-	-50,5%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		-6,4%	53,1%	72,6%	-24,1%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		-22,4%	12,3%	41,8%	-24,4%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		5,4%	84,3%	132,7%	-19,3%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		-5,5%	55,1%	-	-14,7%
Összesített teljesítmény (01.01.2022-31.05.2022)***		-21,08%			
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		0,6%	73,1%	114,2%	-18,1%

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 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.

*Teljesítmény:

Ezen szimulált teljesítményértékek a felsorolt részvények és ETF-ek bruttó értékefejlődését mutatják. Az összesített teljesítmény a Menedzsment díj figyelembevételével, azonban további díjak, költségek és adók figyelembevétele nélküli kalkuláció, ez utóbbiak a hozamra csökkentő hatással lehetnek. A múltbéli értékefejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékefejlődésekre vetítve.

**Benchmark

Benchmark-ként az alábbi index szolgál: 100%-ban NASDAQ Composite Index (EUR). A benchmark összehasonlításként szolgál, megmutatja, hogy a vagyonkezelő sikeres volt-e, vagy sem, azonban nem garantálja a vagyonkezelte vagyon értékefejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

*****Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékefejlődésének 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 jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Forrás: Bloomberg és saját kalkuláció. Minden érték EUR-ban.