



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%	-11,8%	-44,4%	-13,1%
Apple	Technológia	5,0%	-4,1%	243,2%	380,5%
Autodesk	Technológia	4,0%	-27,3%	12,9%	117,2%
BB Biotech	Egészségügy	2,5%	-18,5%	9,7%	41,9%
Check Point	Technológia	5,0%	16,9%	11,2%	25,5%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	-5,0%	116,6%	81,7%
Meta Platforms	Kommunikáció	5,0%	-35,7%	10,2%	37,9%
Microsoft	Technológia	5,0%	-10,8%	133,2%	348,8%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,5%	-17,4%	65,4%	146,8%
Protolabs	Ipar	2,0%	-10,4%	-58,7%	-24,1%
Roche	Gyógyszeripar	4,0%	-0,8%	78,1%	84,9%
Salesforce	Technológia	3,5%	-25,3%	13,1%	111,1%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,5%	-16,3%	147,4%	240,6%
Tencent	Kommunikáció	5,0%	-8,7%	7,4%	65,8%
Visa	Pénzügy	3,0%	6,3%	40,4%	149,3%
Walt Disney	Kommunikáció	4,0%	-22,2%	-12,3%	4,2%
Zillow	Kommunikáció	2,0%	-32,7%	26,8%	5,5%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Cloud Computing	Globális részvények, felhőalapú számítástechnika	5,0%	-19,3%	-	-
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,5%	-24,7%	15,6%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,5%	-16,4%	121,6%	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,5%	-4,8%	21,0%	26,8%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,5%	-20,2%	42,4%	85,1%
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,0%	-14,7%	34,8%	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,0%	-3,7%	102,4%	146,8%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,0%	-4,9%	48,3%	120,8%

A portfólió összteljesítménye (2022.01.01.–2022.05.31.)**

-15,30%

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