

Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR



Fektessen be Kopernikus stratégiával

Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világkép került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a Föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el, hanem a többi bolygóval együtt a Nap körül forog. Ezen heliocentrikus világkép fokozatosan felváltotta az "öreg" geocentrikus világképet.

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellitek a Napot” Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A Kopernikus stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése ETF-ek által
- Széles megosztás különböző üzletágak és régiók között
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- Az alapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR közvetlenül minőségi vállalatokba investál. Attraktív fejlődési témákkal egészül ki a portfólió Indexalapok segítségével. A termék alkalmas a hosszútávú privát előgondoskodás alapköveként a részvénybefektetés szektor lefedésére, különösen havi rendszeres befektetés kombinációjaként. A befektetés tartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetenként a portfólió számára előnyös lehet, ha átmenetileg nem az említett pénzügyi eszközökbe, eszközszályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve szükséges ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítani.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

- növelt árfolyamkockázat
- növelt devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke veszteségével járhatnak. ETF-ek esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.

Vagyonkezelés – aktuális összetétel ⁽¹⁾ EURO-ban)

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény % p.a.*	Teljesítmény. 5 év %	Osztalék-hozam %	Osztalék-mértékváltozás 5 év p.a.%
3M Co	Ipari szolgáltatások	5,8%	-20,7%	4,6%	5,4%
Aptargroup	Világszerte vezető az adagoló rendszer gyártó	9,7%	37,9%	1,5%	3,8%
Church & Dwight	Háztartási cikkek gyártója	16,4%	107,7%	1,1%	7,0%
Clorox Company	Háztartási cikkek és személyes gondoskodás	8,4%	30,9%	3,2%	7,7%
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	6,6%	32,4%	2,2%	3,0%
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	12,4%	36,9%	1,8%	10,8%
L'Oreal	Kosmetika	8,9%	94,3%	1,4%	7,8%
Mastercard	Pénzügyi szolgáltató	-	190,6%	0,6%	17,0%
McCormick & Co	A világ legnagyobb fűszergyártója	11,9%	101,4%	1,7%	9,5%
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	13,5%	97,8%	2,1%	7,9%
Microsoft Corp.	Hardver és szoftver gyártók	12,1%	333,2%	0,9%	9,6%
Nike Inc.	Fogyasztási cikkek és ruházat	14,5%	98,3%	1,2%	11,2%
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	7,4%	50,5%	3,8%	2,4%
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	18,7%	215,2%	1,3%	6,5%
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	5,8%	3,5%	2,8%	14,4%
Starbucks	gasztronómia	14,7%	57,7%	2,4%	15,1%
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	10,0%	65,1%	1,3%	10,4%
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	7,0%	5,7%	3,9%	5,3%
Visa	Pénzügyi szolgáltató	-	136,0%	0,7%	17,9%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	8,1%	1,0%	-	-
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	9,9%	149,4%	1,6%	8,0%

*Az egyes részvények éves százalékos átlagteljesítménye 2002.01.01-jétől EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékadozás 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 információk 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.

Az ETF-ek a következő témákat követik le

Egészségügy és táplálkozás	iShares S&P Healthcare Sector Index Fund
Fejlődő régiók	SPDR EM ASIA
Kiskapitális	Russell 2000 US S/C
Nyersanyag és ingatlan	iShares STOXX 600 Basic Resources, iShares Asia Property Yield, iShares DVL MKT Property Yield
Robottechnológia, automatizáció	iShares Automation, Robotics ETF
Új technológiák	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund

Benchmark

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

TELJESÍTMÉNY*		Állapot: 2022.06.30	
YTD teljesítmény:	-13,30%	3 éves teljesítmény:	+1,29%
1 éves teljesítmény:	-10,62%	4 éves teljesítmény:	+12,79%
2 éves teljesítmény:	+4,31%	5 éves teljesítmény:	+14,82%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):		+85,13%	

***Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének felelnek meg, letéti érték 5000 eurótól. Tehát csökkentve a költségekkel, úgymint menedzsmentdíj, letéti- 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 jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.