

# 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	-43,3%	-27,3%	-12,2%	3,9%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	0,9%	118,1%	155,2%	-18,3%
Amazon	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	-30,2%	21,5%	138,9%	-30,8%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	7,5%	49,9%	99,5%	-20,0%
BYD Electronic	Elektronikus alkatóelemek a mobilkommunikációban	51,3%	620,0%	617,6%	27,1%
Geely Automobile	Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-17,3%	50,6%	25,0%	-9,6%
Lucid Group Inc.	Elektromos autók és járműalkatrészek	-32,7%	-	-	-51,0%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	-15,3%	101,4%	198,8%	-46,0%
NIO Inc.	Elektromos autók gyártása	-53,9%	822,9%	-	-25,5%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftverapplikációk	-14,3%	301,9%	361,8%	-44,0%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető tech-	-37,2%	-10,6%	7,3%	-11,7%
Taiwan S. M. Co.	Integrált áramköröket gyárt és értékesít	-21,7%	141,7%	191,0%	-26,2%
Tesla Inc.	Elektromos gápjárművek és komponenseik	12,0%	1532,7%	913,7%	-30,8%
Volkswagen AG	Gápjárművek és komponenseik	-35,2%	-4,2%	12,4%	-28,4%
XPENG Inc.	Elektromos járművek gyártója	-19,2%	-	-	-31,5%
<b>ETF-ek/Indexalpok</b>					
iShares Automation & Robotic - Automatizálás és robotika		-20,9%	30,0%	61,3%	-31,1%
iShares Digitalisation - Digitális szolgáltatások		-33,6%	2,2%	34,4%	-29,7%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		-10,2%	64,9%	126,2%	-24,6%
iShares Vehicles & Driving ETF - Elektroformálás és készüléktechnika		-16,6%	32,9%	-	-21,2%
<b>Összesített teljesítmény (01.01.2022-31.05.2022)***</b>		<b>-24,90%</b>			
<b>Benchmark**</b>					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		-13,4%	53,2%	105,2%	-23,4%

**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.