



Best of Dividends

Magas osztalékfizetést ígérő, minőségi részvények



Munich RE



GILEAD



NOVARTIS

3M



Kellogg's

Unilever

EMERSON

B|B

Biotech



Coca-Cola

SANOFI

BHP



Befektetés: Best of Dividends

A Best of Dividends vagyonkezelés egy diverzifikált portfólió. Rugalmasságának köszönhetően függetlenül fektethet be a legígéretesebb vállalatokba. A részvényekbe történő, közvetlen befektetéssel a cég tulajdonosi családjába tartozhat, és a vállalatban fennálló részesedést közvetlenül a saját bankbetéjében tarthatja.

A befektetési folyamat a részvények kiértékeléséhez való, professzionális rendszeren alapszik. A cél a teljesítmény maximalizálása az átlátható kockázat mellett. A hosszú távon sikeres vállalatok kiválasztásakor egy 3-fázisú kutatási modellt használunk: visszamenőleges összefüggések vizsgálata; előzetes kiválasztás az alapvető vállalati értékelés alapján; előrejelzés-értékelés tudományosan megalapozott megközelítés szerint.

Az automatizált monitoring a vállalatok fejlődésének napi rendszerességű ellenőrzését szolgálja. A vállalati tételeket kicseréljük, ha a piaci stratégiai helyzet és annak alapvető értékei már nem meggyőzőek.

A hosszú távú siker fenntartása érdekében nemcsak a befektetési folyamatot kell jól összehangolni, hanem kockázatkezelés következetes végrehajtására is szükség van.

Előnyök

- magas osztalékfizetést ígérő, minőségi részvényekbe történő befektetés
- közvetlen tulajdon az első osztályú világvállalatok részvényein keresztül
- nagy szórás a különböző iparágak és régiók között
- a piaci körülmények és a letétben található tételek folyamatos nyomon követése
- rövid távon rendelkezésre álló vagyon
- az összes részvény átlátható bemutatása a letéti kivonaton

Kockázati osztály: növekedett

Kérjük, különösen vegye figyelembe a következőket:

- nagyobb árfolyam-kockázat
- nagyobb deviza-kockázat
- likviditási kockázat
- kibocsátói kockázat
- piaci kockázat
- fizetőképességi kockázat

ami a befektetett tőke jelentős veszteségeihez vezethet.

Benchmark

Benchmark gyanánt az MSCI World Index (EUR) adatait használjuk. A benchmark beszámolási célokat szolgál. A benchmark összetétele alapján nem lehet következtetni a portfólió összetételére.



Befektetési cél:

A Best of Dividends vagyonekezelés esetében minőségi cégekbe vagy akár tőzsdén kereskedett alapokba (Exchange Traded Funds, röviden ETF) és befektetési alapokba is befektethet, hogy átlagon felüli osztalékhozamot érjen el. Az osztalékok nem kerülnek újból befektetésre. A vagyonekezelés széles spektrumú részvényportfólió kiegészítéseképpen, hosszú távú befektésként alkalmas. Befektetési időtartamnak a több mint 10 évet javasoljuk.

Vagyonekezelés – jelenlegi összetétel

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény %*			Osztalékhozam %**
		5 év	10 év	YTD	
3M Co.	kevert vállalat; Elektronika, telekommunikáció, biztonság, Egészség	-6,2%	131,3%	-19,3%	4,0%
AT&T	média- és kommunikációs szolgáltató	-2,3%	66,7%	26,8%	5,2%
BANK OF NOVA SCOTIA	pénzügyek; Pénzügyi termékek és szolgáltatások	68,0%	113,9%	-8,2%	4,8%
BASF	kémia	-18,8%	17,2%	-28,0%	6,6%
BB BIOTECH	biotechnológia, gyógyszerfejlesztés	85,4%	621,1%	-19,7%	6,7%
BHP GROUP	bányászat; nyersanyagkitermelés, kinyerés	309,7%	164,3%	20,5%	12,1%
COCA-COLA	italgyártó	78,1%	165,9%	17,1%	2,8%
EMERSON ELECTRIC	elektromos és elektronikus berendezések gyártója	91,0%	176,8%	-6,0%	2,3%
GENERAL MILLS	élelmiszer; Élelmiszer forgalmazás	38,2%	231,1%	23,4%	2,9%
GILEAD SCIENCES	gyógyszerészet, biofarmakonok fejlesztése	-2,7%	269,8%	-5,2%	4,5%
IBM	technológia; számítógépes megoldás tanácsadáshoz és támogatás	35,0%	32,8%	17,6%	4,8%
KELLOGG CO	ételek, italok és dohány	13,2%	141,1%	22,4%	3,3%
MUENCHENER RUECK-	biztosítás; Pénzügyi szolgáltatások	95,3%	216,4%	-9,8%	4,8%
NOVARTIS	gyógyszerészet; gyógyszerek fejlesztése	53,5%	194,9%	8,6%	3,6%
PFIZER Inc.	gyógyszerészet, biotechnológia	107,3%	316,3%	-2,1%	3,0%
SANOFI	gyógyszeripar, biotechnológia	62,0%	133,9%	13,1%	3,4%
TOTALENERGIES	energia; teljesítmény, vegyi-és kenőanyag gyártó	66,0%	154,3%	17,7%	4,8%
UNILEVER	fogyasztási cikkek gyártója	27,6%	129,2%	-6,1%	3,8%
A portfólió összteljesítménye %-ban*		61,0%	181,5%	2,3%	4,8%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2020.03.31)		+49,60%			

***Teljesítménnyel kapcsolatos megjegyzés:** A teljesítménnyel kapcsolatos értékek olyan visszamenőleges adatokon alapulnak, amelyek a bruttó értékfejlődést mutatják be. A kezelési díjat a portfólió összteljesítményénél számításba vesszük, a további, esetlegesen felmerülő díjakat, költségeket vagy adókat, amelyek értékcsökkentő tényezőként hathatnak a hozamra, azonban nem. A teljesítmény bemutatásakor a portfólió visszamenőleges bemutatása történik.

** **Osztalékhozam:** A nyereség-kifizetések változóak, és évente emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A múltbeli értékteljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli fejleményeknek.

A címválasztás, az összetétel és a kvóták a vagyonekezelési megbízástól függően változóak, nem meghatározottak. A számítás EURÓBAN történik. Forrás: Bloomberg

Fontos befektetői információk: A Partner Bank AG nem vállal felelősséget adott vagyonefejlesztésért, mert ingadozhat a beruházás értéke és az ebből származó profit. 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 broszúra „Esély és kockázat az értékpapír-üzletágban” 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 ajánlasként 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.