



# 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%	3,9%	-27,3%	-12,2%
Amazon	E-kereskedelem	5,0%	-30,8%	21,5%	138,9%
Apple	Technológia	5,0%	-16,1%	206,8%	336,8%
Autodesk	Technológia	4,0%	-33,6%	14,4%	85,7%
BB Biotech	Egészségügy	2,5%	-19,7%	11,8%	35,6%
Check Point	Technológia	5,0%	13,5%	14,1%	21,5%
JD.com	Fogyasztási cikkek / internet	5,0%	1,9%	135,2%	82,5%
Meta Platforms	Kommunikáció	5,0%	-47,9%	-9,5%	16,3%
Microsoft	Technológia	5,0%	-16,7%	114,1%	333,2%
Nextera Energy	Szolgáltató	2,5%	-8,9%	74,3%	169,9%
Protolabs	Ipar	2,0%	1,2%	-55,3%	-22,6%
Roche	Gyógyszeripar	4,0%	-4,5%	62,1%	89,6%
Salesforce	Technológia	3,5%	-29,5%	17,9%	107,5%
Taiwan Semiconductors	Technológia	4,5%	-25,5%	141,7%	191,0%
Tencent	Kommunikáció	5,0%	-13,3%	12,8%	43,8%
Visa	Pénzügy	3,0%	-1,0%	25,3%	136,0%
Walt Disney	Kommunikáció	4,0%	-33,8%	-25,9%	1,0%
Zillow	Kommunikáció	2,0%	-46,0%	-25,8%	-29,5%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok)	Leírás	Súlyozás %-ban	Teljesítmény %*		
			YTD	3 év	5 év
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvény, internetes szolgáltatások	3,5%	-39,5%	-3,4%	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények, blokklánc-technológia	2,5%	-37,3%	67,7%	-
iShares Ageing Population	Globális részvények, demográfiai változások	3,5%	-12,4%	13,0%	17,8%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények, automatizáció és robotika	2,5%	-31,1%	30,0%	61,3%
iShares Electric Veh. & Driv. Technology	Globális részvények, elektromos mobilitás	5,0%	-21,7%	33,2%	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények, megújuló energia	5,0%	-1,9%	98,0%	156,9%
L & G Cyber Security	Globális részvények, IT- és adatbiztonság	6,0%	-20,6%	28,1%	83,1%

### A portfólió összteljesítménye (2022.01.01.–2022.06.30.)\*\*

**-17,90%**

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 vagyonejlődésért, 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” broszúra „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.