



Best of Innovations

Részvénykosár

BBBIOTECH

 Check Point
SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD


VISA



 iShares
by BLACKROCK®

 PROTOLABS
Manufacturing. Accelerated.


Zillow®

Tencent

 The
WALT DISNEY
Company


AUTODESK®

Alphabet

amazon

Microsoft

 NEXTERA
ENERGY

Invesco

Befektetés a

"Best of Innovations" vagyonkezelte kosárral

A "Best of Innovations" vagyonkezelés egy olyan diversifikált portfólió, amely közvetlenül a legígéretesebb vállalatokba és/vagy közvetve, alapokon keresztül fektet be.

Ezek a vállalatok a világ vezető és leginnovatívabb vállalatai közé tartoznak.

A közvetlen részvénybefektetés különlegessége, hogy Ön a "tulajdonos család" tagjává válik, és a vállalatban lévő részesedését közvetlenül a saját bankszámláján tartja.

A vagyonkezelés összetétele a részvények és alapok értékelésére szolgáló professzionális rendszereken alapul.

A folyamatos monitoring révén a vagyonkezelésben lévő pozíciók gyorsan cserélhetők, ha az alapvető értékek már nem meggyőzőek.

A hosszú távon sikeres részvénytársaságok kiválasztásához egy 3-fázisú kutatási modellt alkalmazunk:

- Értékelés a múltbeli árfolyamadatok alapján
- Az értékpapír fundamentális elemzése
- Az Előrejelzési modellek alkalmazása

Befektetés a jelentős jövőbeli trendekbe

Ez a vagyonkezelés a gazdaság bizonyos iparágaiba és szegmenseibe történő befektetés, amely potenciális innovatív jellegre hivatkozik.

Benchmark (összehasonlító érték)

A **NASDAQ Composite Index (EUR)** a vagyonkezelés fejlesztésének viszonyítási alapjául szolgál.

Előnyök

- Közvetlen részvénytulajdon elsősztályú, nemzetközi vállalatokban
- Széleskörű diversifikáció a különböző ágazatokban
- Folyamatos havi befizetések lehetősége a havi befizetések megtakarítási tervek részeként az értékpapírok árfolyam-ingadozásának kihasználása érdekében (költségátlag-hatás).
- A vagyonkezelés tételeinek folyamatos monitoringja
- Részvétel a jövő trendjeiben.

Kockázatok

- **Piaci és árfolyamkockázat:** A részvények, valamint a részvénytulajdonosok és a megfelelő alapok jelentős árfolyamvesztést mutathatnak.
- **Árfolyamkockázat:** A nemzetközi befektetések miatt az árfolyam-ingadozásokból veszteségek keletkezhetnek.
- **Kibocsátói vagy hitelképességi kockázat:** A fizetési képtelenség árfolyamvesztést okozhat a portfólióban.
- **Tematikus kockázat:** Bizonyos jövőbeli trendekre való összpontosítás teljesítménybeli hátrányokhoz vezethet.
- **Alap-specifikus kockázat:** A befektetési társaságok szintjén felmerülő problémák veszteségekhez vezethetnek (pl. menedzsment diszpozíciók, bonitási problémák)

Kockázati osztály: magas

1 2 3 4 5

(potenciálisan nagy értékingadozás)

Befektetési időszak: hosszú távú

(Minimum megtartási idő 10 év)



Befektetési cél

A "Best of Innovations" vagyonekezelés olyan tematikus befektetés, amelynek célja a hosszú távú vagyonefelhalmozás részvényekkel és megfelelő alapokkal, különös tekintettel a jövőbeli trendekre.

Példaértékű összetétel

Részvények	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
Alphabet	Reklám és felhőalapú számítástechnika	108,4%	185,0%	786,2%	-
Amazon	E-kereskedelem és cloud computing	57,8%	216,5%	1296,2%	-
Apple	Hardver- és szoftverfejlesztés	241,2%	434,9%	951,7%	-
Autodesk	Szoftverfejlesztés	51,2%	126,2%	669,6%	-
BB Biotech	Biotechnológia	16,7%	43,8%	517,6%	-
Check Point Software Technologies	Kiberbiztonság	21,5%	36,4%	209,6%	-
Meta Platforms	Reklám és kommunikáció	-10,6%	8,9%	784,4%	-
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	131,7%	377,7%	1308,2%	-
Nextera Energy	Energia	89,4%	200,4%	653,5%	-
Proto Labs	3D nyomtatás	-48,7%	-23,4%	56,0%	-
Roche	Gyógyszerek	78,5%	111,9%	263,1%	-
Salesforce	Szoftver szolgáltatások	30,0%	134,7%	614,3%	-
Taiwan Semiconductor	Félvezető gyártás	142,1%	225,7%	914,2%	-
Tencent Holdings	Szerencsejáték és fizetési szolgáltatás	-5,6%	18,0%	736,0%	-
Visa	Fizetési szolgáltatások	32,5%	154,8%	750,5%	-
Walt Disney	Szórakoztató ipar	-18,5%	15,9%	190,9%	-
Zillow Group	Ingatlanok	-23,8%	-10,5%	-	-
ETFs (Exchange Traded Funds)	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvények (internet)	2,5%	-	-	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények (blokklánc technológia)	77,1%	-	-	-
iShares Ageing Population	Globális részvények (tematikus fókusz)	18,2%	27,7%	-	-
iShares Automation & Robotics	Globális részvények (automatizálás)	43,1%	81,1%	-	-
iShares Electric Vehicles & Driving Tech	Globális részvények (e-mobilitás)	48,2%	-	-	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények (megújuló energia)	129,9%	204,0%	404,5%	-
L&G Cyber Security	Globális részvények (IT-biztonság)	29,7%	108,6%	-	-

***Teljesítményre vonatkozó megjegyzés:** A felsorolt részvények és alapok teljesítménye a megfelelő időszakok historikus adatain alapul, a vételi költségek, a letéti költségek és az adózási szempontok figyelembevétele nélkül. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamoknak. A számítás euróban történik. Forrás: Bloomberg.

**** Osztalékhozam:** A nyereségelosztás változó, és évente emelkedhet és csökkenhet.

Fontos befektetői információ: A fent említett értékpapírok és/vagy alapok listája a portfólió példaértékű összetételének tekinthető. A vagyonekezelés keretében az értékpapírok kiválasztása és súlyozásuk tekintetében folyamatos változtatásokra kerülhet sor.

A Partner Bank AG felhívja a figyelmet arra, hogy a befektetett tőke összege döntő a befektető egyéni portfóliójában lévő értékpapírok száma és eloszlása szempontjából. A befektetői profiltól függően előfordulhat, hogy a "Best of Innovations" vagyonekezelés egyes személyek számára nem megfelelő.

A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

A költségek és adók a vagyonekezelés keretében merülnek fel. A költségek és díjak a kondíciós listán találhatóak; az adóügyi kezelés az ügyfél személyes körülményeitől függ, és a jövőben változhat.