



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 diverzifikált 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 értékpapírletétjén 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
- Előrejelzési modellek alkalmazása

Befektetés a jelentős jövőbeli trendekbe

Ez a vagyonkezelés a gazdaság bizonyos iparágai 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 diverzifikáció a különböző ágazatokban.
- Folyamatos havi befizetések lehetősége a havi megtakarítási tervek részeként az értékpapírok árfolyam-ingadozásának kihasználása érdekében (költségátlaghatás).
- A vagyonkezelés tételeinek folyamatos monitoringja.
- Részvétel a jövő trendjeiben.

Kockázatok

- **Piaci és árfolyamkockázat:** A részvények, valamint a részvénytársaságok 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.

Példa az összetételre

Részvények	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
Alphabet	Reklám és felhőalapú számítástechnika	74,5%	136,9%	566,3%	-
Amazon	E-kereskedelem és cloud computing	45,0%	183,4%	1068,8%	-
Apple	Hardver- és szoftverfejlesztés	181,0%	355,7%	789,8%	0,6%
Autodesk	Szoftverfejlesztés	40,9%	100,6%	636,7%	-
BB Biotech	Biotechnológia	13,7%	23,7%	464,1%	7,0%
Check Point Software Technologies	Kiberbiztonság	13,9%	18,4%	205,9%	-
Meta Platforms	Reklám és kommunikáció	-15,1%	-4,3%	723,9%	-
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	92,0%	301,3%	1155,1%	1,1%
Nextera Energy	Energia	59,4%	188,8%	665,2%	2,0%
Proto Labs	3D nyomtatás	-60,3%	-45,3%	41,7%	-
Roche	Gyógyszerek	64,6%	117,0%	267,3%	2,4%
Salesforce	Szoftver szolgáltatások	7,9%	85,6%	395,6%	-
Taiwan Semiconductor	Félvezető gyártás	75,3%	153,0%	660,7%	2,3%
Tencent Holdings	Szerencsejáték és fizetési szolgáltatás	-6,6%	-0,6%	594,0%	0,5%
Visa	Fizetési szolgáltatások	17,3%	110,2%	646,2%	0,8%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	-18,9%	19,6%	165,0%	-
Zillow Group	Ingatlanok	6,8%	-14,2%	-	-
ETFs (Exchange Traded Funds)	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvények (internet)	7,4%	-	-	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények (blokklánc technológia)	54,0%	-	-	-
iShares Ageing Population	Globális részvények (tematikus fókusz)	18,2%	23,7%	-	-
iShares Automation & Robotics	Globális részvények (automatizálás)	27,3%	49,8%	-	-
iShares Electric Vehicles & Driving Tech	Globális részvények (e-mobilitás)	29,5%	-	-	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények (megújuló energia)	99,2%	173,5%	338,7%	0,5%
L&G Cyber Security	Globális részvények (IT-biztonság)	35,2%	101,3%	-	-

***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.