



# 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



NVIDIA

### 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 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 elsőosztályú, 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	69,3%	115,6%	628,3%	-
Amazon	E-kereskedelem és cloud computing	30,0%	118,4%	1054,0%	-
Apple	Hardver- és szoftverfejlesztés	184,1%	350,4%	1003,5%	0,6%
Autodesk	Szoftverfejlesztés	63,9%	102,0%	782,6%	-
BB Biotech	Biotechnológia	22,8%	36,6%	529,8%	7,2%
Check Point Software Technologies	Kiberbiztonság	29,6%	29,3%	280,8%	-
Meta Platforms	Reklám és kommunikáció	-45,2%	-39,0%	478,9%	-
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	87,9%	250,0%	1201,0%	1,2%
Nextera Energy	Energia	55,9%	163,6%	657,3%	2,4%
Nvidia	Félvezető fejlesztés	204,0%	210,8%	6341,8%	0,1%
Proto Labs	3D nyomtatás	-55,6%	-48,4%	44,4%	-
Roche	Gyógyszerek	66,7%	138,6%	264,0%	2,4%
Salesforce	Szoftver szolgáltatások	17,1%	87,2%	484,4%	-
Taiwan Semiconductor	Félvezető gyártás	43,4%	96,9%	577,6%	2,9%
Tencent Holdings	Szerencsejáték és fizetési szolgáltatás	-24,9%	-28,0%	414,9%	0,7%
Visa	Fizetési szolgáltatások	33,1%	129,2%	739,9%	0,8%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	-7,0%	33,0%	217,7%	-
Zillow Group	Ingatlanok	6,8%	-11,9%	-	-
ETFs (Exchange Traded Funds)	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
First Trust Dow Jones Internet	Amerikai részvények (internet)	8,6%	-	-	-
Invesco Elwood Global Blockchain	Globális részvények (blokklánc technológia)	47,3%	-	-	-
iShares Ageing Population	Globális részvények (tematikus fókusz)	20,0%	24,3%	-	-
iShares Automation & Robotics	Globális részvények (automatizálás)	28,7%	42,7%	-	-
iShares Electric Vehicles & Driving Tech	Globális részvények (e-mobilitás)	31,8%	-	-	-
iShares Global Clean Energy	Globális részvények (megújuló energia)	103,3%	152,6%	351,4%	0,6%

**\*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.

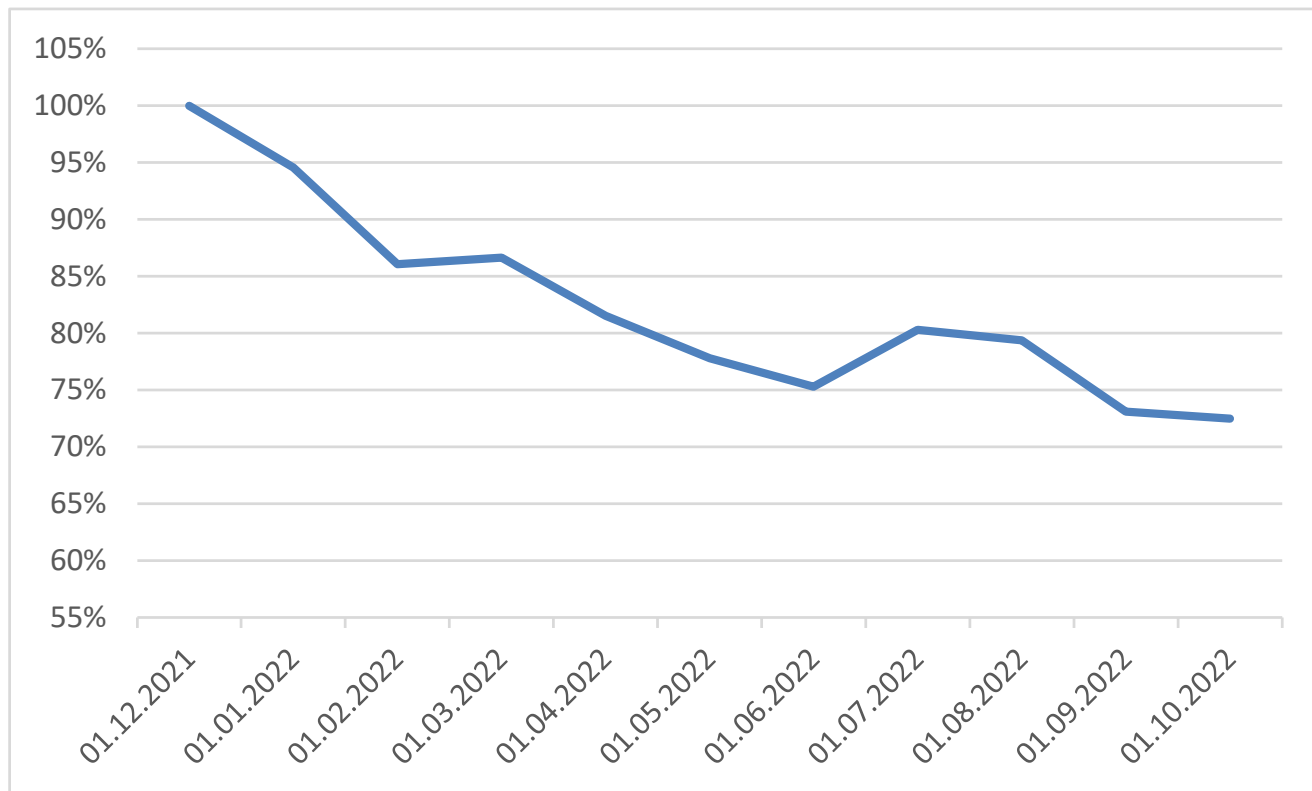
A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

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.



# Best of Innovations

## Részvénykosár - Chart



*YTD	1 év	3 év	5 év	**kibocsátás óta
-23,3%	n.a.	n. a.	n. a.	-23,3%

### Chart: átlagos teljesítmény

**\*YTD (year-to-date):** Az év elejétől az aktuális időpontig terjedő időszak

**\*\*Kibocsátás óta:** attól az időponttól kezdve, amelytől a termékben elegendő adat szerepel a tényleges befektetésekből.

**Fontos befektetői információk:** A vagyonezelési termékre vonatkozó chart az összes, legalább 5.000,00 EUR értékű portfólió átlagos nettó értékfejlődésének felel meg. A felmerült általános költségeket, mint például a kezelési, letéti és elszámolási számla díjakat itt már levontuk, de az egyedi költségeket, mint például az adókat, nem. Tekintettel arra, hogy minden egyes vagyonezelési terméknek egyedi alakulása van, amely több tényezőtől függ (különösen a belépés időpontjától, a későbbi vásárlások időpontjától, a befektetési összegek összegétől, az egyes értékpapírok alakulásától), a standardizált termék nettó értékének alakulása mint olyan egyrészt csak e közelítés formájában, átlagértékként mutatható be, másrészt a fejlődés csak a kezdetektől, azaz az első tényleges befektetésektől mutatható ki.

A múlt teljesítménye nem vihető át a jövőre, abból nem lehet prognózist levezetni. A fent említett egyedi tényezők miatt az egyes vagyonezelések nem hasonlíthatók össze pontosan az átlagos teljesítménnyel; ez kizárólag a múltbeli teljesítmény viszonyítási pontjaként szolgál.

**Jogi nyilatkozat:** A közölt információk kizárólag termékinformációs célokat szolgálnak, és nem értelmezhetők úgy, mint bármely konkrét pénzügyi eszköz megvásárlására/eladására vonatkozó ajánlat vagy felhívás, vagy mint bármely említett pénzügyi eszköz, eszközosztály, ország, szektor, kibocsátó stb. javára szóló ajánlás.