



# Kopernikus Részvénykosár

## Részvénykosár



Alphabet



L'ORÉAL

Unilever



stryker®

NOVARTIS



### Befektetés a

#### "Kopernikus Részvénykosár"-ral

A "Kopernikus Részvénykosár" vagyonekezelés 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 vagyonekezelés összetétele a részvények és alapok értékelésére szolgáló professzionális rendszereken alapul.

A folyamatos monitoring révén a vagyonekezelésben lévő pozíciókat gyorsan le lehet cserélni, 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 szatellit-mag elv alapján

A heliocentrikus világkép kialakításában meghatározó szerepet játszó Nikolaus Kopernikusnak megfelelően (A napot, mint egy középpontban lévő magot, a bolygók, mint műholdak keringik körül.) ez a vagyonekezelés a híres vállalatokra összpontosít, amelyeket adalékként bizonyos alapok egészítenek ki.

#### Benchmark (összehasonlító érték)

Az **MSCI World Index (EUR)** a vagyonekezelés teljesítményének viszonyítási alapjául szolgál.

### Előnyök

- Közvetlen részvénytulajdon elsősztályú, nemzetközi vállalatokban.
- Széleskörű diverzifikáció a különböző ágazatokban.
- Folyamatos havi befizetések lehetősége a havi rendszeres megtakarítási tervek részeként az értékpapírok árfolyam-ingadozásának kihasználása érdekében (költségátlag-hatás).
- A vagyonekezelés tételeinek folyamatos monitoringja.
- Részvétel a részvényekben rejlő hosszú távú potenciálban (mag), figyelembe véve a további diverzifikációt befektetési alapok által (szatellit).

### 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.
- **Alap-specifikus kockázat:** A befektetési társaságok szintjén felmerülő problémák veszteségekhez vezethetnek (pl. menedzsment diszpozíciók, bonitási problémák).

#### Kockázati osztály: növelt



(potenciálisan közepes vagy magasabb értékű értékingadozások)

#### Befektetési időszak: hosszú távú

(Minimum megtartási idő 10 év)



## Befektetési cél

A "Kopernikus Részvénykosár" vagyonkezelés egy diverzifikált befektetés, amelynek célja a hosszú távú vagyonfelhalmozás részvényekkel (mag), bizonyos témákhoz (szatellit) részvényalapok hozzáadásával.

## Példa az összetételre

Részvények	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
3M	Ipar	-11,5%	-29,2%	133,7%	4,6%
Alphabet	Reklám és felhőalapú számítástechnika	65,4%	124,7%	628,4%	-
Aptargroup	Ipar	5,0%	47,6%	225,5%	1,5%
Church & Dwight	Háztartási cikkek	28,9%	113,8%	341,7%	1,4%
Colgate	Háztartási cikkek	30,8%	38,9%	126,6%	2,5%
EssilorLuxottica	Szemüveggyártás	29,9%	75,1%	169,0%	1,5%
L'Oreal	Kozmetikumok	42,6%	105,5%	300,7%	1,4%
Mastercard	Fizetési szolgáltatások	32,3%	180,5%	875,1%	0,6%
Mccormick & Company	Élelmiszer	12,7%	108,2%	297,8%	1,8%
McDonald's	Gasztronómia	60,6%	105,9%	419,7%	2,2%
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	85,2%	271,1%	1365,1%	1,1%
Nike	Sportcikk	28,4%	119,9%	534,6%	1,2%
Novartis	Gyógyszeripar	14,3%	60,7%	187,7%	3,8%
Novo Nordisk	Egészségügy	146,3%	204,5%	503,5%	1,3%
SAP	Szoftver szolgáltatások	-10,4%	20,2%	105,0%	1,9%
Starbucks	Gasztronómia	35,7%	125,6%	492,4%	2,2%
Stryker	Orvostechológia	26,2%	82,9%	520,0%	1,3%
Unilever	Élelmiszer	-0,6%	17,5%	125,8%	3,7%
Visa	Fizetési szolgáltatások	28,1%	129,6%	683,5%	0,9%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	-30,6%	11,6%	177,4%	-
Waste Management	Hulladékgazdálkodás	67,1%	156,4%	720,2%	1,6%
ETFs (Exchange Traded Funds)	Leírás	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources	Európai részvények (nyersanyagok)	67,7%	88,2%	116,0%	7,2%
SPDR Russell 2000 US Small Cap	Részvények USA (kis tőkeértékkel)	23,4%	42,8%	-	-
iShares Developed Markets Property Yield	Globális részvények (ingatlanok)	-7,2%	16,4%	78,7%	3,6%
SPDR MSCI Emerging Markets Asia	Részvények Ázsia	8,4%	11,9%	75,1%	-
iShares Global Healthcare	Globális részvények (egészségügy)	43,8%	89,8%	300,6%	1,3%
iShares Global Tech	Globális részvények (technológia)	59,5%	130,0%	513,0%	0,7%
iShares Asia Property Yield	Ázsiai részvények (ingatlanok)	-11,3%	10,1%	48,7%	3,7%
iShares Automation & Robotics	Globális részvények (automatizálás)	24,7%	44,5%	-	-

**\*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 vagyonkezelés 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 "Kopernikus Aktienkorb" vagyonkezelés egyes személyek számára nem megfelelő.

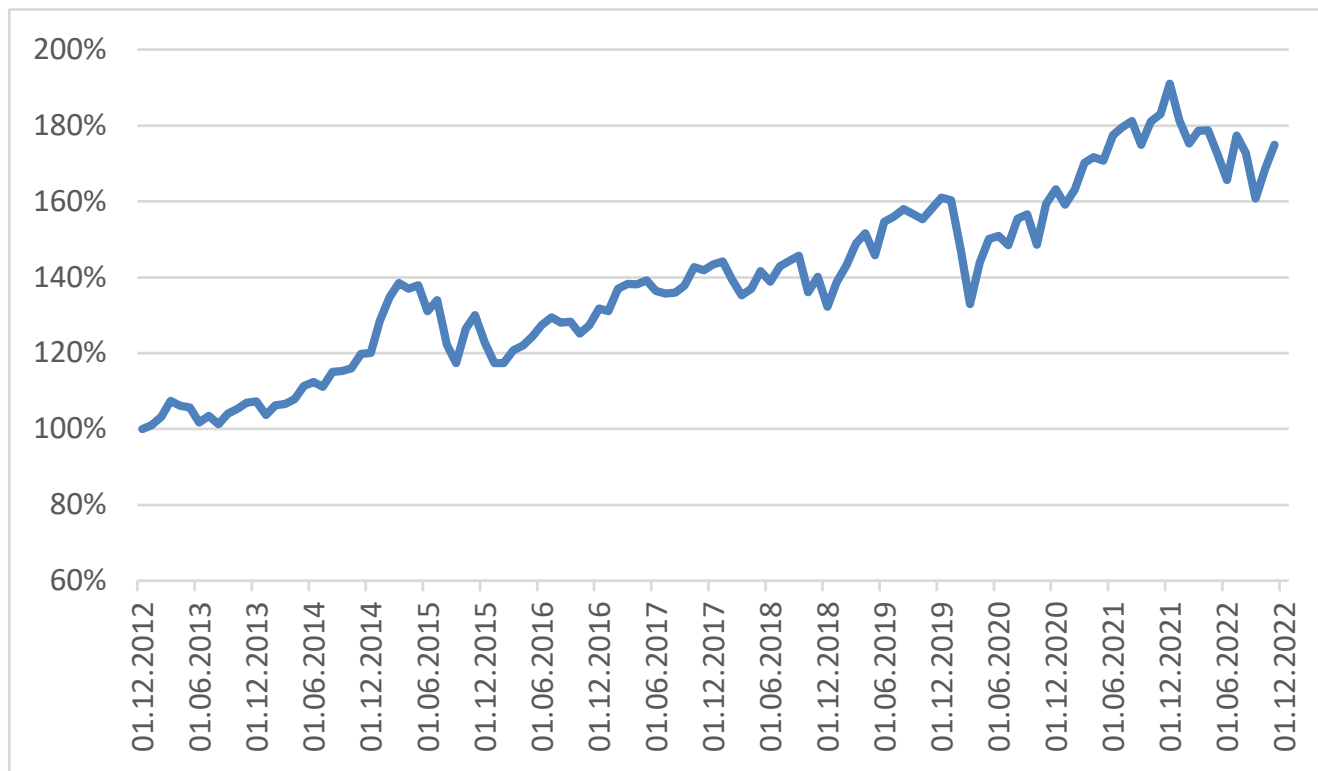
A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

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



# Kopernikus Részvénykosár

## Részvénykosár - Chart



*YTD	1 év	3 év	5 év	**kibocsátás óta
-8,4%	-4,4%	+10,5%	+23,3%	+74,9%

### 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.