



Telemedia Részvénykosár



Microsoft

ORACLE

Alphabet

iShares

by BLACKROCK®



Befektetés a "Telemedia" vagyonkezelt kosárral

A "Telemedia" vagyonkezelt kosár 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 az információs és kommunikációs szolgáltatások területén.

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 árfolyam adatok alapján
- Az értékpapír fundamentális elemzése
- Előrejelzési modellek alkalmazása

Befektetés a telemédia jövőbeli trendjébe

Ez a vagyonkezelés tematikus befektetést jelent a telemédia-ágazat különböző szegmenseibe.

Benchmark (összehasonlító érték)

Az **MSCI World Index (EUR)** a vagyonkezelés 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 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:** A telemédia üzletágra való összpontosítás teljesítményhátrányokhoz vezethet.
- **Alap-specifikus kockázat:** A befektetési társaságok szintjén felmerülő problémák veszteségekhez vezethetnek (pl. menedzsment diszpozíciók, bonitási problémák).

Kockázati osztály: növelt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

(potenciálisan közepes vagy magasabb értékű értékingadozások)

Befektetési időszak: hosszú távú

(Minimum megtartási idő 10 év)



Befektetési cél

A "Telemedia" vagyonkezelés egy tematikus befektetés, amelynek célja a hosszú távú vagyonfelhalmozás a telemédia szektor részvényeivel és a megfelelő részvényalapokkal.

Példa az összetételre

| Részvények | Leírás | Teljesítmény % * | | | Osztalék-hozam %** |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| | | 3 év | 5 év | 10 év | |
| Alphabet | Reklám és felhőalapú számítástechnika | 65,4% | 124,7% | 628,4% | - |
| Amazon | E-kereskedelem és cloud computing | 14,5% | 89,1% | 865,6% | - |
| Apple | Hardver- és szoftverfejlesztés | 141,5% | 317,7% | 938,0% | 0,6% |
| Automatic Data Processing | IT szolgáltatások | 76,1% | 195,5% | 738,6% | 2,0% |
| Bechtle | Hardver és szoftver szolgáltatások | -11,1% | 51,4% | 731,4% | 1,5% |
| Check Point Software Technologies | Kiberbiztonság | 20,3% | 46,8% | 262,6% | - |
| Fiserv | Fizetési szolgáltatások | -4,1% | 83,0% | 583,4% | - |
| Meta Platforms | Reklám és kommunikáció | -37,4% | -23,2% | 431,7% | - |
| Microsoft | Hardver- és szoftverfejlesztés | 85,2% | 271,1% | 1365,1% | 1,1% |
| Oracle | Szoftver szolgáltatások | 66,0% | 111,8% | 278,9% | 1,7% |
| SAP | Szoftver szolgáltatások | -10,4% | 20,2% | 105,0% | 1,9% |
| Visa | Fizetési szolgáltatások | 28,1% | 129,6% | 683,5% | 0,9% |
| Walt Disney | Szórakoztató ipar | -30,6% | 11,6% | 177,4% | - |
| | | | | | |
| ETFs (Exchange Traded Funds) | Leírás | Teljesítmény % * | | | Osztalék-hozam %** |
| | | 3 év | 5 év | 10 év | |
| First Trust Cloud Computing | Glob. Részv. (cloud computing) | - | - | - | - |
| Invesco Nasdaq 100 | USA részvények (technológia) | 48,1% | 114,9% | 480,9% | 0,6% |
| iShares STOXX Europe 600 Media | Európai részvények (média) | 24,9% | 43,7% | 141,6% | 2,4% |
| iShares Global Tech | Globális részvények (technológia) | 59,5% | 130,0% | 513,0% | 0,7% |
| Lyxor STOXX Europe 600 Telecomm. | Európai részvények (távközlés) | -13,0% | -12,8% | 30,0% | - |

***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 figyelembevételével. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamoknak. A számítás euróban történik. Forrás: Bloomberg.

**** Osztalékhozam:** A nyereségfelosztás 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 "Telemedia" vagyonkezelés egyes személyek számára nem megfelelő.

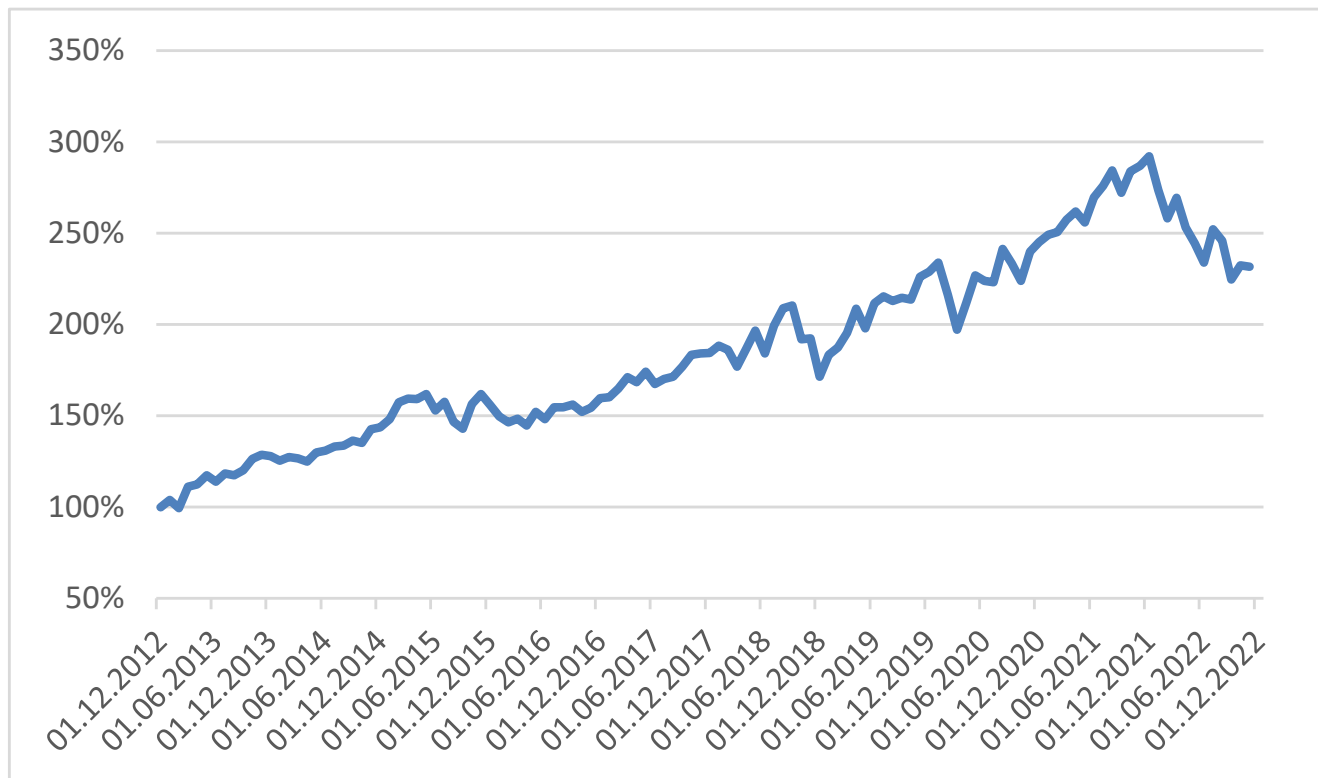
A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

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



Telemedia

Részvénykosár - Chart



| *YTD | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | **od zalozenia |
|-------|-------|--------|---------|----------------|
| -5,5% | -2,4% | n. a. | n. a. | +19,9% |

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.