



# Telemedia Részvénykosár



Microsoft

ORACLE

Alphabet

iShares<sup>®</sup>by BLACKROCK<sup>®</sup>

## 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 elsőosztályú, 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	38,1%	88,0%	514,1%	-
Amazon	E-kereskedelem és cloud computing	-4,7%	61,2%	725,1%	-
Apple	Hardver- és szoftverfejlesztés	89,4%	262,5%	879,4%	0,7%
Automatic Data Processing	IT szolgáltatások	56,4%	154,0%	636,8%	2,0%
Bechtle	Hardver és szoftver szolgáltatások	-18,4%	50,2%	644,9%	1,6%
Check Point Software Technologies	Kiberbiztonság	19,2%	36,7%	226,3%	-
Fiserv	Fizetési szolgáltatások	-8,4%	73,0%	530,3%	-
Meta Platforms	Reklám és kommunikáció	-38,5%	-23,5%	457,0%	-
Microsoft	Hardver- és szoftverfejlesztés	64,0%	234,2%	1241,4%	1,1%
Oracle	Szoftver szolgáltatások	70,0%	110,7%	250,2%	1,6%
SAP	Szoftver szolgáltatások	-15,1%	12,3%	87,1%	2,0%
Visa	Fizetési szolgáltatások	18,3%	111,4%	624,2%	0,9%
Walt Disney	Szórakoztató ipar	-37,0%	-6,7%	136,4%	-
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)	32,4%	94,9%	445,6%	0,5%
iShares STOXX Europe 600 Media	Európai részvények (média)	15,8%	36,3%	128,1%	2,4%
iShares Global Tech	Globális részvények (technológia)	36,8%	104,9%	442,4%	0,8%
Lyxor STOXX Europe 600 Telecomm.	Európai részvények (távközlés)	-12,6%	-16,7%	26,4%	-

**\*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.

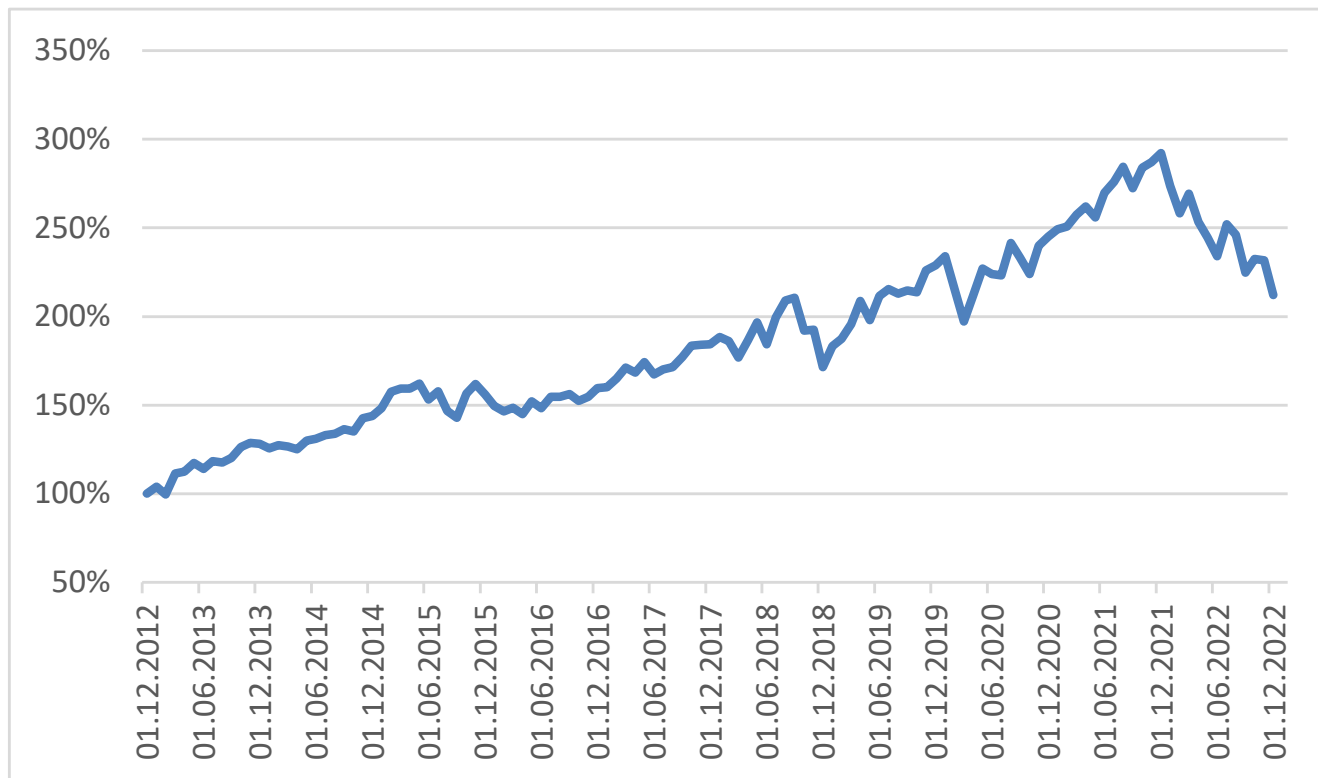
A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

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
-11,1%	-11,1%	n. a.	n. a.	+12,8%

### 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 vagyonkezelési 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 vagyonkezelési 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 vagyonkezelések 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.