



E-Mobility Portfólió

Részvénykosár



Befektetés a "E-Mobility Portfólió" vagyonkezelte kosárral

A "E-Mobility Portfólió" 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, amelyek az elektromos mobilitás sokszínű területén tevékenykednek.

A közvetlen részvénybefektetés különlegessége, hogy Ön a "tulajdonos család" tagjává válik, és közvetlenül a saját értékpapírletétjén tartja a vállalatban lévő részesedését.

A vagyonkezelés összetétele a részvények és alapok értékelésére szolgáló szakmai rendszereken alapul.

A folyamatos nyomon követésnek köszönhetően a vagyonkezelésben lévő pozíciók gyorsan lecserélhetők, 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 jövő mobilitásába

Ez a vagyonkezelés olyan vállalatokba történő tematikus befektetés, amelyek közvetlenül vagy közvetve nyersanyagokat és szolgáltatásokat nyújtanak az elektromos mobilitás területén.

Az érintett vállalatok a jövő mobilitásának teljes értékláncát lefedik, és piacvezetők az irányítástechnika, az energiahatékonyság, a szoftver- és hardverinfrastruktúra, valamint az intelligens akkumulátorrendszerek területén.

Benchmark (összehasonlító érték)

A **NASDAQ Composite 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 megtakarítási tervek részeként az értékpapírok árfolyam-ingadozásának kihasználása érdekében (költségátlaghatás).
- A vagyonkezelés tételeinek folyamatos monitoringja.
- Globális növekedési trendekben való részvétel.

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:** Az e-mobilitás szegmensekre való összpontosítás teljesítményhátrányokhoz 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 érték ingadozás)

Befektetési időszak: hosszú távú

(Minimum megtartási idő 10 év)



Befektetési cél

A "E-Mobility Portfólió" vagyonkezelés egy tematikus befektetés, amelynek célja a hosszú távú vagyonfelhalmozás a jövőbeli mobilitás területéről származó részvényekkel és megfelelő részvényalapokkal.

Példa az összetételre

| Részvények | Vállalati profil | Teljesítmény % * | | | Osztalék-hozam %** |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| | | 3 év | 5 év | 10 év | |
| Alphabet | Reklám és felhőalapú számítástechnika | 40,7% | 91,1% | 553,5% | - |
| Amazon | E-kereskedelem és cloud computing | 4,7% | 62,4% | 871,3% | - |
| Amphenol | Elektronika | 68,7% | 106,7% | 549,3% | 1,1% |
| BYD | Elektromobilitás | 503,8% | 283,4% | 1097,3% | 0,1% |
| Geely Automobile | Elektromobilitás | 6,5% | -37,3% | 342,1% | 1,8% |
| Lucid Group | Elektromobilitás | - | - | - | - |
| Marvell Technology | Félvezetőgyártás | 86,0% | 119,8% | 565,3% | 0,7% |
| NIO | Elektromobilitás | 225,7% | - | - | - |
| Nvidia | Félvezető fejlesztés | 238,3% | 267,0% | 8526,0% | 0,1% |
| Softbank Group | Üzleti részesedések | 18,1% | 36,0% | 253,3% | - |
| Taiwan Semiconductor | Félvezető gyártás | 86,9% | 170,3% | 777,0% | 2,3% |
| Tesla | Elektromobilitás | 307,4% | 738,0% | 8560,4% | - |
| Volkswagen | Autóipar és elektromobilitás | 1,6% | -2,4% | 2,7% | 6,2% |
| Xcel Energy | Energia | 10,0% | 98,4% | 326,2% | 2,8% |
| XPeng | Elektromobilitás | - | - | - | - |
| | | | | | |
| ETFs (Exchange Traded Funds) | Vállalati profil | Teljesítmény % * | | | Osztalék-hozam %** |
| | | 3 év | 5 év | 10 év | |
| iShares Digitalisation | Globális részvények (digitalizáció) | 4,3% | 31,3% | - | - |
| iShares Automation & Robotics | Globális részvények (automatizálás) | 29,1% | 44,2% | - | - |
| iShares Electric Vehicles & Driving Tech | Globális részvények (e-mobilitás) | 40,9% | - | - | - |
| iShares Nasdaq 100 | Amerikai részvények (technológia) | 36,8% | 101,5% | 475,2% | 0,4% |

***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 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 "E-Mobility Portfólió" vagyonkezelés egyes személyek számára nem megfelelő.

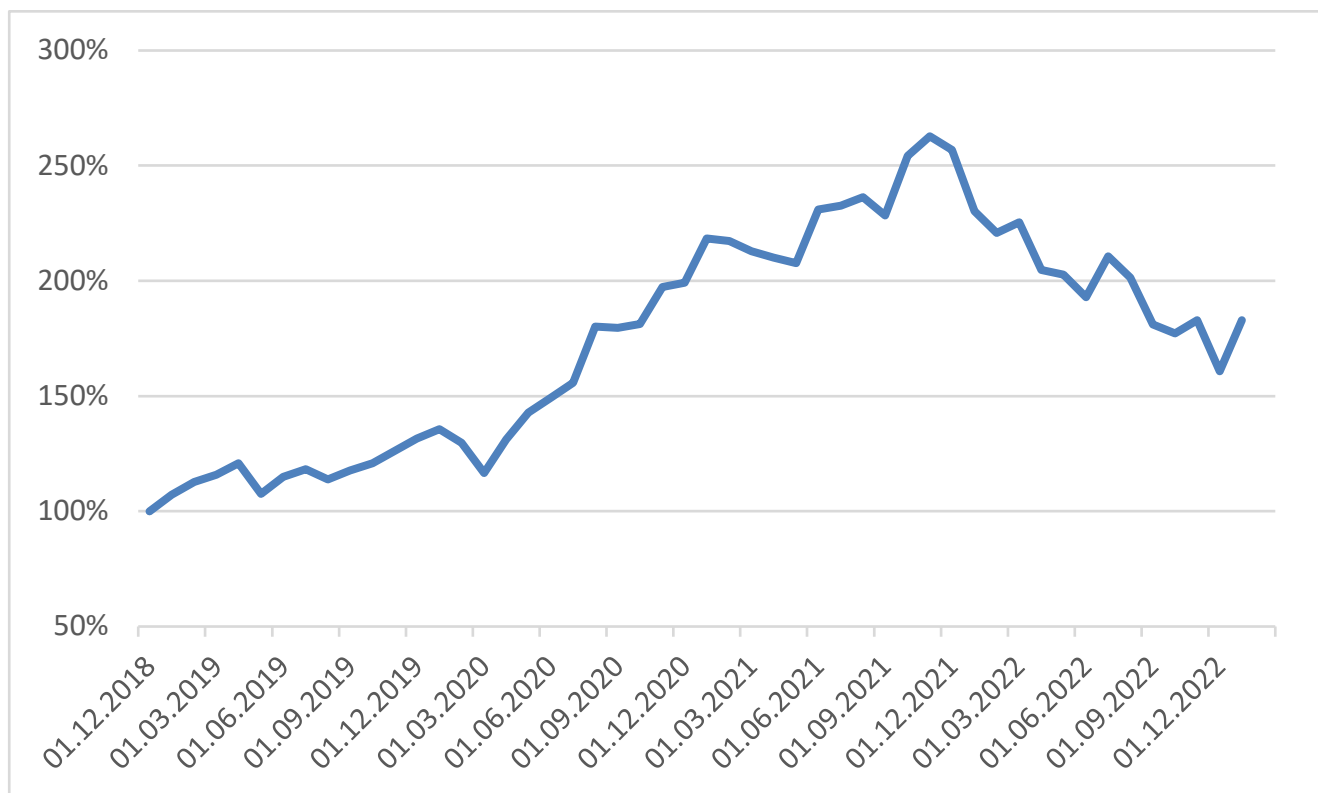
A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

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.



E-Mobility Portfólió

Részvénykosár - Chart



| *YTD | 1 év | 3 év | 5 év | **kibocsátás óta |
|--------|--------|--------|-------|------------------|
| +13,8% | -20,5% | +34,9% | n. a. | +82,9% |

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.