



# 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 **STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology (EUR)** a vagyonkezelés teljesítményének viszonyítási alapjául szolgál.

### Előnyök

- Közvetlen részvénytulajdon elsőosztályú, nemzetközi vállalatokban.
- Széles körű diverzifikáció a különböző ágazatokban (csak az összes értékpapírba történő hiánytalan befektetés után).
- Választhat a havi befizetések (terváltozat) vagy az egyösszegű befektetés között.
- A vagyonkezelés tételeinek folyamatos monitoringja.
- Globális növekedési trendekben való részvétel.

### Kockázatok

- **Piaci és árfolyamkockázat:** A részvények, valamint a részvénytulajdonosok és a megfelelő alapok jelentős árfolyamvesztéséget mutathatnak.
- **Árfolyamkockázat:** A nemzetközi befektetések miatt az árfolyam-ingadozásokból veszteségek keletkezhetnek.
- **Kibocsátói vagy hitelképességi kockázat:** A fizetési képesség árfolyamvesztéséget 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).
- **Diverzifikációs kockázat:** Kis befektetési összegek esetén vagy a terவáltozat kezdetén az értékpapírok kis száma miatt megfelelő csoportosítási kockázat áll fenn.
- **Különleges árfolyamkockázat:** A piaci helyzettől és az árártól függően a befektetés több részletre történő felosztása előnyös vagy hátrányos lehet; ugyanez vonatkozik az egyösszegű befektetésre is.

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

### Kockázati osztály: magas

(potenciálisan nagy értékingadozás)

### Befektetési időszak: hosszú távú



## 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	160,9%	299,7%	798,0%	0,4%
Amazon	E-kereskedelem és cloud computing	72,6%	203,9%	1617,6%	-
Amphenol	Elektronika	174,3%	275,4%	838,9%	0,9%
BYD	Elektromobilitás	36,0%	573,4%	899,4%	1,3%
Geely Automobile	Elektromobilitás	-37,3%	34,4%	591,9%	1,6%
Lucid Group	Elektromobilitás	-86,0%	-	-	-
NIO	Elektromobilitás	-91,2%	-39,8%	-	-
Nvidia	Félvezető fejlesztés	978,9%	3601,1%	41930,5%	0,0%
Shimano	Kerékpár alkatrészek	-26,6%	19,3%	130,6%	1,5%
Softbank Group	Üzleti részesedések	-6,1%	78,1%	128,9%	0,5%
Taiwan Semiconductor	Félvezető gyártás	115,0%	605,0%	2063,6%	1,3%
Tesla	Elektromobilitás	78,1%	2072,1%	4235,9%	-
Volkswagen	Autóipar és elektromobilitás	-10,2%	1,9%	-12,9%	9,7%
Xcel Energy	Energia	38,7%	68,8%	328,2%	3,4%
XPeng	Elektromobilitás	-63,2%	-	-	-
ETFs (Exchange Traded Funds)	Vállalati profil	Teljesítmény % *			Osztalék-hozam %**
		3 év	5 év	10 év	
iShares Digitalisation	Globális részvények (digitalizáció)	29,7%	97,1%	-	-
iShares Electric Vehicles & Driving Tech	Globális részvények (e-mobilitás)	20,2%	64,1%	-	-
iShares Nasdaq 100	Amerikai részvények (technológia)	98,0%	254,3%	741,0%	0,2%

**\*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.

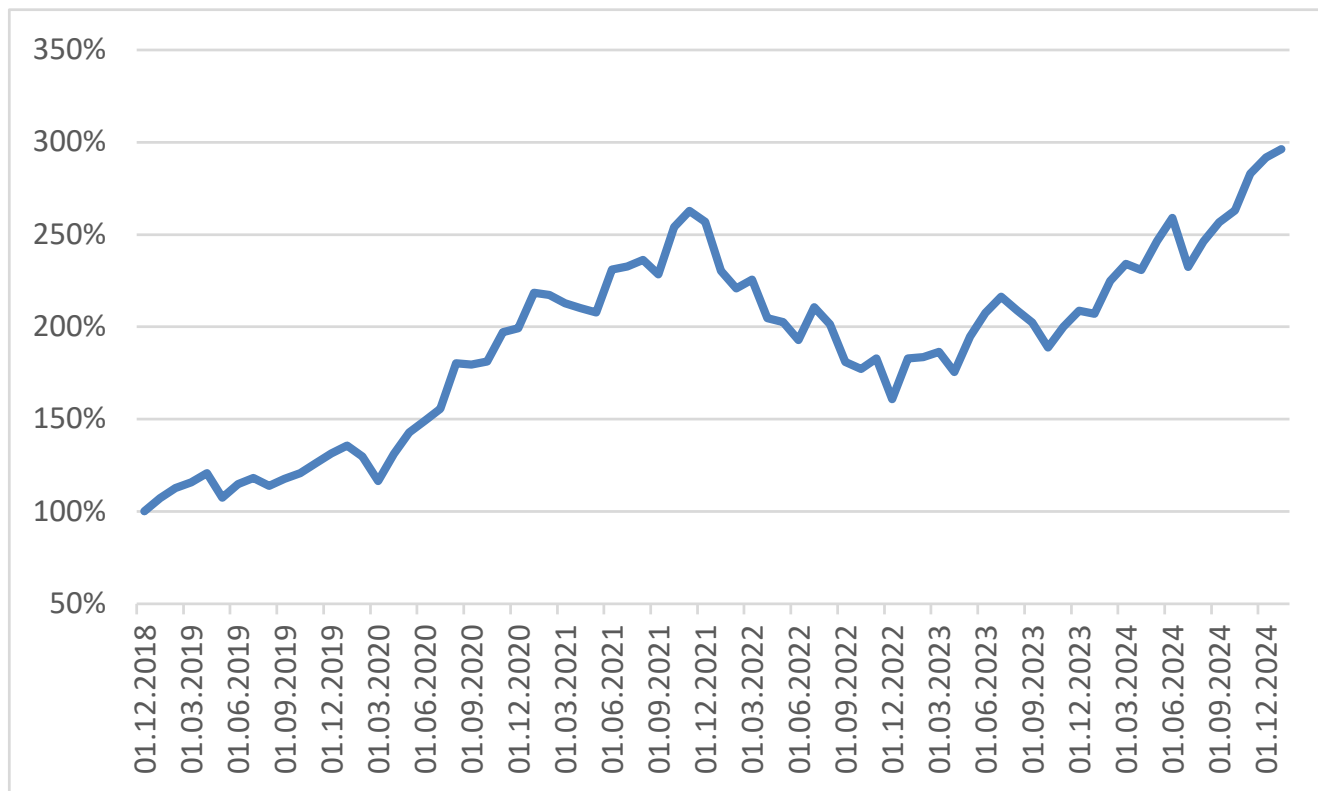
A Partner Bank AG nem tud felelősséget vállalni egy adott eszköz teljesítményéért, mivel az értékpapírok alapvetően árfolyam-ingadozásoknak vannak kitéve.

A költségek és adók a vagyonkezelés keretében merülnek fel. A költségek és díjak a kondíciós listán található; 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
+1,6%	+43,0%	+28,7%	+118,5%	+196,3%

### 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 értéklődésének 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.



# Az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdésében és az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás.

A termék neve: E-Mobility

Vállalati azonosító (LEI-kód): 529900GIW7IGDLAYP075

## Fenntartható befektetési cél<sup>1</sup>

Ezzel a pénzügyi termékkel fenntartható befektetésekre<sup>1</sup> törekedtek?



Igen



Nem



Fenntartható befektetések lettek \_\_\_\_%-os környezeti céllal végrehajtva



gazdasági tevékenységekbe, amelyek az EU-Taxonómia rendelete alapján, mint gazdaságilag fenntartható kerülnek besorolásra



gazdasági tevékenységekbe, amelyek az EU-Taxonómia rendelete alapján, nincsenek gazdaságilag fenntartható besorolásban



Fenntartható befektetések lettek \_\_\_\_%-os szociális céllal végrehajtva



Gazdasági/szociális ismertetőjegyek lettek megpályázva, és bár nincs fenntartható befektetésre törekvés, mégis 10%-ban fenntartható befektetést tartalmaz,



egy környezeti céllal gazdasági tevékenységekbe, amelyek az EU-Taxonómia rendelete<sup>2</sup> alapján, mint gazdaságilag fenntarthatóként vannak besorolva



egy környezeti céllal gazdasági tevékenységekbe, amelyek az EU-Taxonómia rendelete<sup>2</sup> alapján, mint gazdaságilag nem fenntarthatóként vannak besorolva



egy valamilyen szociális céllal



Gazdasági/szociális ismertetőjegyek lettek meghirdetve, **azonban nem lett fenntartható befektetés** végrehajtva.

### Milyen környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket támogatnak ezzel a pénzügyi termékkel?

A környezetvédelmi oldalon meghirdetett lehető legkisebb szénlábnyom, a hatékony energiafogyasztás és a kibocsátók hajlandóság az éghajlatvédelem hozzájárulásához, összességében javult.

A meghirdetett társadalmi jellemzők, mint például az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség, beleértve a tisztességes bérezést és a gyermekmunka elutasítását, összességében javultak.

<sup>1</sup>A fenntartható befektetés olyan gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amely hozzájárul valamely környezeti vagy társadalmi cél eléréséhez, feltéve, hogy a befektetés nem veszélyezteteti jelentősen a környezeti vagy társadalmi célokat, és a vállalatok, amelyekbe a befektetés történik, jó irányítási gyakorlatot folytatnak.

<sup>2</sup>Az uniós taxonómia az (EU) 2020/852 rendeletben meghatározott osztályozási rendszer, amely tartalmazza a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek listáját. Ez a rendelet nem tartalmazza a társadalmilag fenntartható gazdasági tevékenységek listáját. A környezetvédelmi célú fenntartható befektetések vagy megfelelnek a taxonómiának, vagy nem.



### **Milyen fenntarthatósági mutatók<sup>3</sup> segítségével mérik az adott pénzügyi termék által támogatott egyes környezeti vagy társadalmi jellemzők elérését?**

Az ökológiai jellemzők tekintetében az „üvegházhatású gáz/forgalom”, az „energia/EBITDA”, az „energiafelhasználás/EBITDA” mutatókat, az „üvegházhatású gázok/forgalom” mutatókat, „Klímavédelmi iránymutatás elkészítése” kibocsátónként, illetve a társadalmi jellemzők tekintetében a „Esélyegyenlőségi iránymutatás kidolgozása” indikátorok, „Gyermekmunka” és „Tisztességes bérek” kibocsátónként kerül figyelembevételre.

### **Figyelembe veszi-e ez a pénzügyi termék a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb negatív hatásokat<sup>4</sup>?**

Igen, a Partner Bank AG általában ESG minősítési rendszert használ saját pénzügyi termékeinek, nevezetesen az olyan szabványosított vagyongazdálkodási termékeknek az értékelésére, mint amilyen ez is.

Ez biztosítja, hogy az éghajlati és egyéb környezeti mutatókat, valamint a társadalmi mutatókat (beleértve az emberi jogok tiszteletben tartását és a korrupció elleni küzdelmet) kellőképpen figyelembe vegyék. Ez magában foglalja az irányítási kérdéseket is, amelyeket az ESG minősítési rendszerben is figyelembe vesznek.

A legfontosabb információk a vagyongazdálkodásról szóló negyedéves tájékoztató részét képezik a az SFDR 11. cikke (2) bekezdésének i. pontja értelmében, összefüggésben a MifID II 25. cikkének (6) bekezdésével.

### **Mi a befektetési stratégiája ennek a pénzügyi terméknek?**

Ez a vagyongazdálkodási termék a terméklapon feltüntetett stratégiát követi az összetételre tekintettel.

### **Melyek a befektetési stratégia<sup>5</sup> kötelező elemei, amelyeket a meghirdetett környezeti vagy társadalmi célkitűzések elérését célzó beruházások kiválasztásához használnak?**

A fenntarthatóság tekintetében biztosított, hogy az ESG minősítés ne romoljon jelentősen, hanem legalább változatlan maradjon, vagy váltás esetén javuljon.

### **Hogyan értékelik a befektetett vállalatok jó kormányzási gyakorlatát<sup>6</sup>?**

Az „Irányítás” jellemzői esetében a „Nők aránya az igazgatótanácsban” mutatók, „Az igazgatótanácsi üléseken való részvétel aránya” és az „ESG közzétételi arány” kibocsátónként mutatók alapján.

### **Milyen eszközallokációt terveznek ehhez a pénzügyi termékhez?**

Az eszközosztályok tekintetében a jelenlegi allokáció a terméklapon látható. A vagyongazdálkodási termék jelenlegi ESG minősítése: **72 %**

Ez egy összesített érték, amely a portfólióban lévő egyes értékpapírok értékein és súlyozásán alapul.

<sup>3</sup>A fenntarthatósági mutatók azt mérik, hogy a pénzügyi termékkel reklámozott környezeti vagy társadalmi jellemzők milyen mértékben kerülnek elérésre.

<sup>4</sup>A fő káros hatások a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt legjelentősebb káros hatásai a környezetvédelem, a szociális és foglalkoztatási kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem területén.

<sup>5</sup>A befektetési stratégia iránymutatásként szolgál a befektetési döntésekhez, amelynek keretében bizonyos kritériumok, mint például a befektetési célokat vagy a kockázattűrő képességet figyelembe veszik.

<sup>6</sup>A jó irányítási gyakorlatok közé tartoznak az ilyen irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, a munkavállalói javadalmazás és az adóügyi megfelelés.



**#1 Az illeszkedés a gazdasági és szociális ismertetőjegyekhez** magában foglalja a pénzügyi termék befektetéseit, amelyek a jelzett gazdasági és szociális ismertetőjegyek elérése érdekében lettek végrehajtva.

**Az #1 Illeszkedés a gazdasági és szociális ismertetőjegyekhez kategória a következő alkategóriákat foglalja magában: Az #1B más gazdasági és szociális ismertetőjegyek alkategória** olyan befektetéseket tartalmaz, amelyek gazdasági, vagy szociális ismertetőjegyekhez illeszkednek, azonban nincsenek fenntartható befektetésként besorolva.

### Hol található további termékspecifikus információkat az interneten?

További termékspecifikus információk a következő címen érhetőek el: [www.partnerbank.at/esg](http://www.partnerbank.at/esg).