

e-MOBILITY PORTFOLIO



Fektessen be az e-MOBILITY PORTFOLIO-val a mobilitás jövőjébe

Az elektro-mobilitás egy szerteágazó, ígéretes ipartág, amely a mobilitási igények teljesítését a fenntarthatóság jegyében kívánja megvalósítani. Az e-MOBILITY PORTFOLIO vagyonkezelt termékünk olyan vállalatokba fektet be, amelyek a fenntarthatóság jegyében a jövőbeli mobilitás teljes értékláncát egyesítik és az irányítástechnika, energiahatékonyság, szoftver és hardver infrastruktúra és intelligens akkumulátorrendszerek szektoraiban piacvezetők. Ezek a globális vállalatok a gyorsan fejlődő üzletágakhoz tartoznak és a legjobbak know-how-jával rendelkeznek, ezért ők adják részvénykosarunk központját. Az indexekalapok, szatellitként veszik körbe ezt a centrumot. Ezen Mag-Szatellit elv alapján kerül a részvénybefektetés optimalizálásra. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi köréhez tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsősztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése indexalapok által
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- A részvények és indexalapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

Az e-MOBILITY PORTFOLIO olyan vállalatokba fektet be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a fenntarthatóság szempontjának figyelembevételével mobilitási igényekkel foglalkoznak. A technológia területén vonzó fejlődési témákkal egészül ki a portfólió az indexalapok és a részvényekbe történő direktbefektetés segítségével. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetként a portfólió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközosztályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Rizikóbesorolás: magas

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

- növelt árfolyamkockázat
- növelt devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- piaci kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke magas veszteségével járhatnak. Az indexalapok esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.



Vagyonkezelés – aktuális összetétel

Részvények	Vállalati profil	1 éves teljesítmény*	3 éves teljesítmény*	5 éves teljesítmény*	2018-as teljesítmény*
Alibaba	Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika	-20,7%	65,4%	-	-12,3%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	8,8%	44,1%	154,3%	10,1%
AMAZON	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	49,0%	148,8%	428,0%	45,3%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	7,0%	65,4%	180,8%	8,4%
BYD Electronic	Elektronikus alkatrészek a mobilkommunikációban	-54,3%	81,0%	215,1%	-42,8%
Geely Automobile	Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-35,6%	256,7%	380,7%	-41,4%
Intel Corp.	Félvezetők & eszközök félvezető-gyártáshoz	8,8%	47,0%	167,5%	8,0%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	-7,4%	104,9%	79,2%	-18,7%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	5,3%	638,0%	1663,5%	15,9%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	-5,3%	40,9%	33,4%	7,4%
Tesla Inc.	Elektromos gépjárművek és komponenseik	4,8%	58,9%	153,7%	15,2%
Volkswagen AG	Gépjárművek és komponenseik	-2,6%	42,1%	-13,5%	-10,5%
ETF-ek/Indexalpok					
iShares Digitalisation ETF - Új technológiák & digitalizáció		-9,5%	-	-	-10,0%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		15,8%	47,4%	152,6%	14,6%
iShares TEC DAX ETF - Technológiai vállalatok		9,2%	-	-	8,1%
iShares Automation, Robotics ETF - Robottechnológia & automatizáció		2,9%	45,3%	129,2%	3,6%
Összesített teljesítmény*		2,2%	86,8%	199,7%	3,3%
Benchmark**					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		13,1%	46,1%	138,5%	12,5%

*Teljesítmény:

Ezen szimulált teljesítményértékek a felsorolt részvények és ETF-ek bruttó értékfejlődését mutatják. Az összesített teljesítmény a Menedzsment díj figyelembevételével, azonban további díjak, költségek és adók figyelembevétel nélküli kalkuláció, ez utóbbiak a hozamra csökkentő hatással lehetnek. A múltbéli értékfejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékfejlődésekre vetítve.

Forrás: Bloomberg és saját kalkuláció. Minden érték EUR-ban.

**Benchmark

Benchmark-ként az alábbi index szolgál: 100%-ban NASDAQ Composite Index (EUR). A benchmark összehasonlításként szolgál, megmutatja, hogy a vagyonkezelő sikeres volt-e, vagy sem, azonban nem garantálja a vagyonkezelés vagy az értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékcsökkenés és magas veszteség. Előfordulhat, hogy a befektetés nem teljesen felel meg a befektető céljainak, elképzeléseinek, illetve pénzügyi helyzetének. Erre vonatkozik az "Ügyfélinformáció" brossúra E pontja: Esélyek és Kockázat az értékpapír üzletben és a Vagyonkezelési Megbízás Feltételeire. Az adózás függ a személyes körülményektől és megváltozhat a jövőre nézve.

Nyilatkozat: Ezen információs lap adatai kizárólag termékinformációs célt töltenek be és sem értékesítési ajánlatként, sem pedig a megadott országok, üzletágak, vezető holdingok stb. értékpapír vételére, vagy befektetési ajánlatára történő felhívásként nem értendők. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.