

# 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 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, eszközoszályokba, 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	5,5%	82,9%		33,1%
Alphabet Inc.	Google és különböző szoftveralkalmazások	2,0%	53,1%	144,6%	18,7%
AMAZON	Globális nagy- és kiskereskedelmi platform	-6,9%	134,5%	526,8%	23,3%
Amphenol Corp.	Adatkommunikációs rendszerek és száloptikás összeköttetés	-1,4%	46,7%	113,2%	12,6%
BYD Electronic	Elektronikus alkatrészek a mobilkommunikációban	-7,6%	-22,9%	-10,9%	-15,4%
Geely Automobile	Gépjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)	-21,0%	105,5%	414,5%	-8,6%
Intel Corp.	Félvezetők & eszközök félvezető-gyártáshoz	6,0%	45,2%	86,9%	5,3%
Marvell Technology	Integrál kapcsolórendszerek és kommunikációs szolgáltatások	23,9%	104,5%	123,9%	54,3%
NVIDIA Corp.	Grafikus processzorok és szoftveralkalmazások	-36,8%	180,5%	972,2%	30,8%
SOFTBANK	Telekommunikációs szolgáltatások és autonóm vezető technológia	3,7%	43,0%	54,7%	42,8%
Tesla Inc.	Elektromos gépjárművek és komponenseik	-21,1%	8,1%	0,1%	-29,3%
Volkswagen AG	Gépjárművek és komponenseik	7,7%	26,1%	-5,8%	5,4%
<b>ETF-ek/Indexalpok</b>					
iShares Digitalisation ETF - Új technológiák & digitalizáció		2,2%			23,4%
iShares NASDAQ 100 ETF - Technológiai vállalatok		6,3%	65,4%	130,2%	26,6%
iShares TECDAX ETF -Technológiai vállalatok		-8,2%	59,8%	120,0%	13,1%
iShares Automation, Robotics ETF - Robottechnológia & automatizáció		-1,5%			22,8%
<b>Összesített teljesítmény*</b>		<b>-2,4%</b>	<b>52,9%</b>	<b>146,0%</b>	<b>17,2%</b>
<b>Benchmark**</b>					
NASDAQ COMPOSITE INDEX		4,8%	60,5%	121,0%	25,1%

### \*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 figyelembevétele 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 értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY***	Állapot: 31.08.2019
Év eleje óta	+ 13,76%

\*\*\*Teljesítmény: A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének felelnek meg, letéti érték 5000 eurótól. Tehát csökkentve a költségekkel, úgymint menedzsmentdíj, letéti és számlavezetési díjak, stb., azonban az egyedi költségek és adózási költségek levonása nélkül. A teljesítményelszámoláshoz az ár-folyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

**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 értendő. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.