

Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR



Fektessen be Kopernikus stratégiával

Nikolausz Kopernikus hipotézise által egy új világkép került megalkotásra. Kopernikus beigazolta, hogy a Föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el, hanem a többi bolygóval együtt a Nap körül forog. Ezen heliocentrikus világkép fokozatosan felváltotta az "öreg" geocentrikus világképet.

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellitek a Napot” Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A Kopernikus stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése ETF-ek által
- Széles megosztás különböző üzletágak és régiók között
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- Az alapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR közvetlenül minőségi vállalatokba investál. Attraktív fejlődési témákkal egészül ki a portfólió Indexalapok segítségével. A termék alkalmas a hosszútávú privát előgondoskodás alapköveként a részvénybefektetés szektor lefedésére, különösen havi rendszeres befektetés kombinációjaként. A befektetés tartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetenként a portfólió számára előnyös lehet, ha átmenetileg nem az említett pénzügyi eszközökbe, eszközszályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve szükséges ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítani.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott

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

melyek a befektetett tőke veszteségével járhatnak. ETF-ek esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.

Vagyonkezelés – aktuális összetétel ⁽¹⁾ EURO-ban)

Részvények	Vállalati profil	Teljesítmény % p.a.*	Teljesítmény. 5 év %	Oszalékhozam %	Oszalékértékváltozás 5 év p.a.%
Aptargroup	Világszerte vezető az adagoló rendszer gyártó	11,10	107,94	1,29	5,71
Fuchs Petrolub	A világ legnagyobb kenőanyag előállítója	27,92	51,60	2,23	6,96
Starbucks	Világszerte vezető kávézólánc	15,32	87,73	2,16	24,57
Caterpillar	Világszerte vezető építőipari gép gyártó	10,87	104,50	2,70	7,93
Novartis	Világszerte vezető gyógyszeripari konszern	7,09	59,83	3,17	4,01
Nestle	Világszerte ismert élelmiszeripari vállalat	10,07	63,37	2,76	2,77
Henkel AG	A világ legnagyobb kémiai és műanyag előállítója	11,21	29,95	1,85	13,51
Unilever	Fogyasztási javak, mint pl. Axe, Cif, Dove, Rexona	8,41	91,76	3,14	7,68
McDonalds	Világszerte vezető gyorséttermi lánc	13,33	156,24	2,28	5,58
SAP	Világszerte vezető software szolgáltatások	7,36	78,16	1,54	8,30
Essilor	Piacvezető a szemüveg lencsék gyártásában	13,84	61,65	1,27	11,70
Walt Disney	Szórakoztató ipar	10,57	117,07	1,46	17,50
3M Co	Ipari szolgáltatások	8,25	105,80	2,76	16,06
Stryker	Egyike a világ vezető ortopédiai és gyógyászati termékeket előállító vállalatainak	10,16	182,80	1,16	12,14
Colgate Palmolive	Fogyasztási cikkek iparág	5,21	23,80	2,79	4,53
Novo-Nordisk	Gyógyszeripari vállalat	15,51	75,02	2,76	16,87

*Az egyes részvények éves százalékos átlagteljesítménye 2002.01.01-jétől EUR-ban. Az alapkiosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként 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 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.

Az ETF-ek a következő témákat követik le

Fejlődő régiók	iShares FTSE BRIC 50
Nyersanyag és ingatlan	iShares STOXX 600 Basic Resources, Lyxor MSCI World Real Estate ETF
Új technológiák	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund
Robottechnológia, automatizáció	iShares Automation, Robotics ETF
Egészségügy és táplálkozás	iShares S&P Healthcare Sector Index Fund
Fejlődő piacok - infrastruktúra	iShares S&P Emerging Markets Infrastructure

Benchmark

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

TELJESÍTMÉNY*		Állapot: 2018.10.31.	
YTD teljesítmény:	- 5,13%	3 éves teljesítmény:	+ 7,63%
1 éves teljesítmény:	- 4,65%	4 éves teljesítmény:	+ 17,25%
2 éves teljesítmény:	+ 8,71%	5 éves teljesítmény:	+ 29,10%
Teljesítmény a kibocsátás óta (2009.06.30-tól):		+ 60,77%	

***Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékefejlődésének 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 árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzőként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.