

# TELEMEDIA Részvénykosár

## Fektessen be a jövő telekommunikációs technológiáiba a TELEMEDIA Részvénykosárral

A TELEMEDIA vagyonkezelt részvénykosár a telekommunikáció, média és internet szektorban világszinten kiválasztott vállalatokba fektet be. A részvénykosárba felvett vállalatok gazdasági tevékenysége a következő területeket fedi le: telekommunikációs, internethozzáférés és kombinált információs technológiák, mobilkommunikációs szolgáltatások, médiahálózatok, valamint számítástechnológiai szoftverek és hardverek. A végfelhasználói eszközök és szolgáltatások iránti folyamatos kereslet katalizálja a telekommunikációs és infrastrukturális vállalatok technológiai fejlesztéseit. A digitális szolgáltatások és interaktív médiaalkalmazások integrációja után világszintű a kereslet.

A TELEMEDIA Részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig szatellitként Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. 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 TELEMEDIA Részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

## 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

A befektetés célja a közép és hosszú távú tőkenövekedés elérése a kommunikációs technológiák globális növekedési perspektívája által. 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: növelt

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	Globális kínálat internet-infrastruktúra e-reklám termékek és online kereskedési platformok területén	-20,7%	65,4%	-	-12,3%
Amazon	Világ legnagyobb online kiskereskedelmi platformja, valamint videószoftárgalmazások az Amazon Prime-on és Video Streaming	49,0%	148,8%	428,0%	45,3%
Apple	Piacvezető a mobil kommunikációs szolgáltatásokban, szoftver és hálózati megoldásokban	35,4%	88,3%	286,9%	37,5%
Bechtle	Számítógépes és hálózati- és telekommunikációs termékek, munkaaállomások és perifériaapplikációk üzemeltetése	16,1%	94,4%	257,5%	12,9%
Facebook	A világ legnagyobb szociális hálója	-13,2%	45,1%	263,7%	-8,5%
Fiserv	Integrált információmanagement, valamint elektronikus kereskedőplatformok és szolgáltatások	26,2%	60,1%	264,3%	28,6%
Philips	Világszerte vezető technológiai vállalat	-3,7%	45,3%	46,4%	4,4%
Microsoft	Világpiac-vezető a szoftverfejlesztés, operációs rendszerek, szerveralkalmazások és szórakoztató elektronika területén	34,7%	111,8%	310,4%	32,8%
Oracle	Vállalati információmanager szoftverek, adatbázisok és relációs adatbázisok	0,4%	28,5%	88,7%	9,8%
SAP	Multinacionális szoftvervállalat az e-Business- és vállalati szoftverek területén	-1,7%	37,7%	77,0%	1,3%
Walt Disney	Piacvezető szórakoztatóipari vállalat mádjahálózatokkal, Studio Entertainment, tematikus parkok és filmprodukción	22,9%	2,9%	117,1%	13,6%
Wirecard	Nemzetközi internetalapú fizetéssel kapcsolatos eljárások, valamint szoftvermegoldások	95,9%	254,5%	525,1%	77,7%
<b>ETFs</b>					
Lyxor EUROSTOXX 600 Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		-12,3%	-24,6%	23,4%	-11,4%
iShares Global Telecom ETF - Telekommunikációs vállalatok		-1,8%	-2,6%	156,1%	-5,2%
iShares Global Technology ETF - Technológiai vállalatok		15,6%	48,4%	159,9%	14,1%
iShares EUR 600 Media ETF - Médiavállalatok		8,9%	61,4%	159,9%	11,0%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF - Technológiai vállalatok		4,1%	-3,8%	28,2%	-0,4%

\*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbéli értékejlődésekre vetítve.

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékingadozás 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.

## 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 értékejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2018.10.31.
Év elejétől	+ 4,07% 3 év + 22,66%
1 év	+ 4,55% 4 év + 42,07%
2 év	+ 25,99% 5 év + 51,91%

\*\*Teljesítmény: A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékejlődésének 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 jelzésként a jövőbéli teljesítményre vonatkozóan.