



DEVIZANEM: HUF/EUR
KATEGÓRIA: MAGÁNSZEMÉLY/JOGI SZEMÉLY
TBSZ: IGEN
BELEPÉSI LIMIT: 10 MILLIÓ HUF*
*VAGY ANNAK MEGFELELŐ DEVIZA

MYPORTFOLIO ÚJ TECHNOLÓGIÁK VAGYONKEZELÉS

VAGYONKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSAINKNAK EZT A TÍPUSÁT ELSŐSORBAN A HOSSZÚ TÁVON GONDOLKODÓ, A MAGASABB HOZAM REMÉNYÉBEN TUDATOSAN MAGASABB KOCKÁZATOT VÁLLALÓ ÜGYFELEKNEK AJÁNLJUK, AKIK NEM SZERETNÉNEK NAPI SZINTEN A VAGYONUK KEZELÉSÉVEL FOGLALKOZNI, EZÉRT A BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKET EGY PROFESSZIONÁLIS CSAPATRA BÍZZÁK.

MINDENT FELFORGATÓ DISZRUPCIÓ

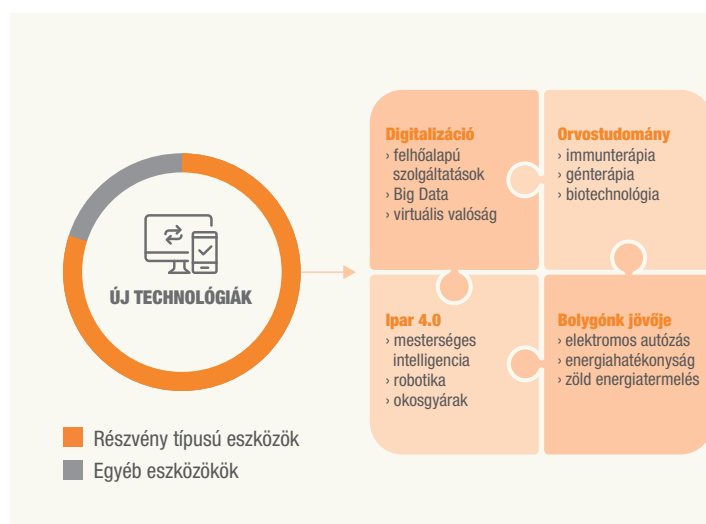
A telefon 75 év alatt ért el 50 millió embert, az Instagramnak 6 hónapra, a Pokemon Go-nak már csupán 19 napra volt ehhez szüksége. A diszrupció olyan új megoldásokat jelent, amelyek egyszerűbbek, olcsóbbak, fenntarthatóbbak vagy gyorsabbak elődeiknél, átformálják saját piacukat, illetve a felhasználók viselkedését. A diszruptív vállalatok radikálisan alakítják át szektoruk játékszabályait, új piacokat hoznak létre vagy gyökeresen változtatják a meglévőket.

A VILÁGBAN EGY BIZTOS: A VÁLTOZÁS

A technológiai fejlődésben az elmúlt évtizedekben elért sikerek rávilágítottak a további előrelépési lehetőségekre, melyek jelentős potenciállal és hozamlehetőséggel bírnak. A mesterséges intelligencia további fejlesztésén keresztül több szektorban elérhetővé váltak eddig elképzelhetetlen folyamatok, így nélkülözhetetlenné téve magukat. Ezek a fejlesztések az élet szinte minden területén megjelennek, legyen szó akár az orvostudományról, a pénzügyi vagy az ipari szektorról. Az internet robbanásszerű fejlődése számottevő fejlesztéseket eredményezett a

felhőalapú szolgáltatások és a kiberbiztonság területén. A technológiai innováció nagymértékben felgyorsult és ez a folyamat várhatóan egyre gyorsabb lesz az elkövetkező évtizedekben.

MYPORTFOLIO ÚJ TECHNOLÓGIÁK PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE



FORRÁS: CONCORDE

BEFEKTETÉSI UNIVERZUM

A vagyongazdálkodás során átlagosan 80 százalékban olyan vállalatok részvényeibe fektetünk, amelyek a technológiai innovációt tartják szem előtt. Négy dimenzióra bontva igyekszünk kiaknázni a különböző iparágakat átalakító jelenségeket. A kívánt kitételeket jellemzően befektetési alapokon és alacsony díjterhelésű ETF-eken (tőzsdén kereskedett befektetési alap) keresztül valósítjuk meg. A vagyongazdálkodó a piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott gazdasági és piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az átlagos 80 százalékos részvénysúly mellett a portfólióban lehetnek még alternatív eszközök, valamint kötvény- és pénzpiaci befektetések

VERSENYKÉPES DÍJAZÁS

Számunkra ügyfeleink hosszú távú elégedettsége a legfontosabb, ezért díjstruktúrákat úgy alakítottuk ki, hogy ügyfeinkkel közösen legyünk érdekelték a minél jobb teljesítmény elérésében. Vagyongazdálkodási szolgáltatásunkat sikerdíj ellenében kínáljuk, melyre azonban csak a portfólió értékének infláció feletti gyarapodása esetén vagyunk jogosultak.

TERMÉSZETESEN TBSZ-EN IS

A MyPortfolio Új Technológiák vagyongazdálkodási szolgáltatásunkra is igaz, hogy a Tartós Befektetési Szerződés előnye is növelheti a befektetések hozamát, adott esetben teljes adómentességet biztosítva ügyfeleinknek.

VAGYONGAZDÁLKODÁS A CONCORDE-NÁL

A Concorde-nál, csakúgy, mint a Generali Biztosítónál ügyfeleink hosszú távú elégedettségében vagyunk érdekelték, ezért díjstruktúrákat úgy alakítottuk ki, hogy ügyfeleinkkel közösen legyünk érdekelték a minél jobb teljesítmény elérésében. Vagyongazdálkodási szolgáltatásunkat sikerdíj ellenében kínáljuk, melyre azonban csak a portfólió értékének infláció feletti gyarapodása esetén vagyunk jogosultak.

SAKMAI MŰHELY

A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló információk és tudás előállítása a Concorde elemző csapatának feladatát képezi. A régió pénzügyi piacainak talán legnagyobb reputációjára szert tett, 2023-ban „Az év elemző műhelye”- díjjal jutalmazott szakmai műhelye a vagyongazdálkodási szolgáltatás támogatása érdekében nem pusztán a részvény-, kötvény- és devizapiacokat követi aktívan, hanem a világban zajló makrogazdasági folyamatokat is.

TELJESÍTMÉNY

Természetesen a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre nézve, de úgy gondoljuk, egy indikáció hasznos lehet a megfelelő döntés meghozatalához. A lenti ábra azt mutatja, hogy a MyPortfolio New Technologies portfólióba történő befektetés milyen növekedéssel járt volna.

MYPORTFOLIO ÚJ TECHNOLÓGIÁK FORINTOS PORTFÓLIO TELJESÍTMÉNYE



MINTAPORTFÓLIO TELJESÍTMÉNYE 2018.01.01. ÉS 2023.12.31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN, FORRÁS: BLOOMBERG, CONCORDE

Vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő költségek

Vagyongazdálkodási alszámla kezelési díja*: 0,51%/negyedév
Vagyongazdálkodási díj: sikerdíj, a küszöbhozam feletti teljesítmény 20 százaléka
Küszöbhozam: adott devizában mért fogyasztói árindex

Számlafenntartással és tranzakciókkal kapcsolatos egyéb költségek a Concorde Értékpapír Zrt. mindenkorai kondíciós listája alapján.

*A vagyongazdálkodás indulását követő második negyedévben 1,26%/negyedév.

MEGFONTOLANDÓ SZEMPONTOK

A vagyongazdálkodási szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt és ellenőrzött tevékenység keretein belül történik. A Concorde Értékpapír Zrt. a vagyongazdálkodásról legalább a jogszabályokban előírt rendszerességgel, tartalommal és módon nyújt az ügyfélnek tájékoztatást. A vagyongazdálkodási irányelveket minden esetben az ügyféllel egyeztetett kockázati szint alapján állítjuk fel, ugyanakkor a portfólióban szereplő eszközök valamennyi kockázatát (árfolyam-, deviza-, kamat-, likviditási kockázat stb.) az ügyfél viseli. A vagyongazdálkodással kapcsolatos főbb kockázatokat a vagyongazdálkodási szerződés tartalmazza. Annak érdekében, hogy a vagyongazdálkodási megbízással kapcsolatos döntését felelősen hozza meg, kérjük, alaposan olvassa el Üzletszabályzatunkat és a vagyongazdálkodási szerződés tervezetét is! Üzletszabályzatunkat a <https://www.con.hu/fontos-informaciok/> dokumentumok oldalon érheti el!

Ezt a kiadványt tájékoztatásul készítettük kizárólag az Ön által történő felhasználás céljából és nem tekinthető kereskedelmi kommunikációnak. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, így a Concorde Értékpapír Zrt. részéről ajánlati köztételt sem eredményeznek. A jelen kiadványban szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A kiadványban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősségét kizárja. A kiadványban megjelölt grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt feltüntetett információk a múltba vonatkoznak és a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A kiadványban feltüntetett termékek és szolgáltatások adóügyi elszámolása és következménye pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítelhető meg és a jövőben változhat. I. Jelen kiadvány a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, ezek esetleges jövőbeni változásából adódó jogkövetkezményekért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. A jelen kiadvány a Concorde Értékpapír Zrt. szellemi tulajdona, amely jogi oltalom alatt áll. Következésképp a jelen dokumentum és annak tartalma a Concorde Értékpapír Zrt. tulajdonát képező információ és termék, és a Concorde Értékpapír Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig egészen nem sokszorosítható, sem más módon nem terjeszthető. I. A jelen kiadványban ismertetett szolgáltatások és termékek minden esetben eseti szerződés kötése alapján, a konkrét szerződéses feltételek szerint vehetők igénybe, melyek módosításának jogát a Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja. A szolgáltatások és termékek részletes feltételeiről való tájékozódás érdekében, kérjük, keresse fel honlapunkat (www.con.hu), érdeklődjön az ott megadott elérhetőségeken vagy amennyiben már ügyfelünk, kérjük, vegye fel a kapcsolatot befektetési tanácsadójával, kapcsolattartójával! A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, és a Bucharest Stock Exchange tagja. Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/75.006-16/2002, I-III/E-5/2005, E-III/775/2008., EN-III/M-704/2009. számú határozata, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-41/2014. számú (vagyongazdálkodási tevékenységi engedélyezésével kapcsolatos) határozata.