



PROGRESSZ JÖVŐ TECHNOLÓGIÁI VAGYONKEZELÉS

A CONCORDE VAGYONKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSAINAK 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

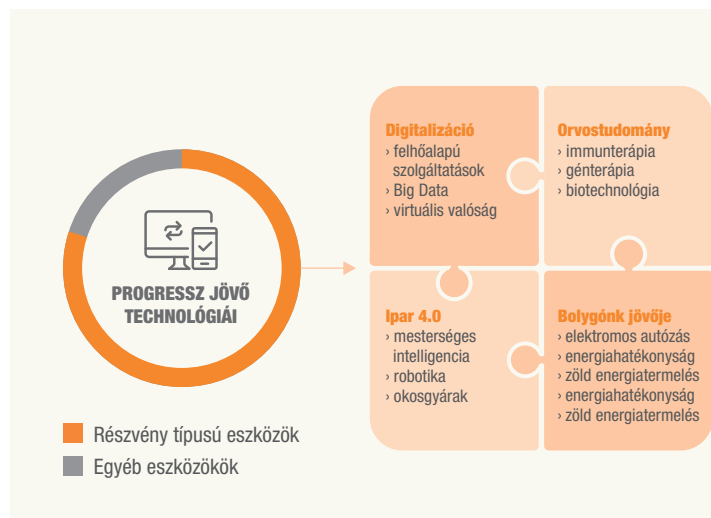
A telefon 75 év alatt ért el 50 millió embert, az Instagramnak 6 hónapra, a Pokemon Go-nak már csupán 19 napra volt ehhez szüksége. A diszrupció olyan új megoldásokat jelent, amelyek egyszerűbbek, olcsóbbak, fenntarthatóbbak vagy gyorsabbak elődeiknél, átformálják saját piacukat, illetve a felhasználók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

A VILÁGBAN EGY BIZTOS DOLOG VAN: 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 felhő

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

PROGRESSZ JÖVŐ TECHNOLÓGIÁI PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE



BEFEKTETÉSI UNIVERZUM

A vagyonekezelés 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 kitétségeket jellemzően befektetési alapokon és alacsony díjterhelésű ETF-eken (tőzsdén kereskedett befektetési alap) keresztül valósítjuk meg. A vagyonekezelő 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 pénzügyi befektetések.

TELJESÍTMÉNY

Természetesen a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre nézve, de úgy gondoljuk, egy indikáció hasznos lehet a megfelelő döntés meghozatalához. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a Progressz Jövő Technológiai portfólióba történő befektetés milyen növekedéssel járt volna.

PROGRESSZ JÖVŐ TECHNOLÓGIÁI PORTFÓLIÓ TELJESÍTMÉNYE



MINTAPORTFÓLIÓ TELJESÍTMÉNYE 2016.08.31 ÉS 2021.08.31 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN, FORRÁS: BLOOMBERG, CONCORDE

VAGYONKEZELÉS A CONCORDE-NÁL

A Concorde kultúrájának szerves része, hogy szó szerint percre készen tájékozódunk a világban mindenről, ami befolyásolhatja a pénzügyi eszközök piacait. A közel három évtized alatt megtanultuk azt is, hogyan alakítsuk szisztematikus csapatmunkával döntések előkészítésére alkalmas gondolatokká a világból áradó információ-tömeget, és meg is hozzuk belőle az ügyfél számára legjobb döntéseket.

SAKMAI MŰHELY

A vagyonekezelés alapjául szolgáló információk és tudás előállítását a Concorde elemző csapatának feladatát képezi. A régió pénzügyi piacainak talán legnagyobb reputációra szert tett, 2021-ben „Az év tőkepiaci elemzője”-díjjal jutalmazott szakmai műhelye a vagyonekezelési szolgáltatás támogatása érdekében nem pusztán a részvény-, kötvény- és devizapiacokat követi aktívan, hanem a világban zajló makrogazdasági folyamatokat is.

VERSENYKÉPES DÍJAZÁS

A Concorde-nál ügyfeleink hosszú távú elégedettségében vagyunk érdekeltek, ezért a csodákról, amelyeket a szakmánk környékéről időnként hallani lehet, őszintén el kell mondanunk, hogy mi nem hiszünk bennük. A teljesítményben hiszünk, ami megengedi nekünk, hogy vagyonekezelési szolgáltatásunkat sikerdíj ellenében kínáljuk. A nyugodt alvásban hiszünk, ami lehetővé teszi, hogy a következő évtizedekben is az Ön rendelkezésére állhassunk. Számlavezetéshez és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tranzakciós költségek a Concorde Értékpapír Zrt. mindenkorai kondíciós listája alapján: <https://www.con.hu/documents/kondicioslista.pdf>.

ADÓOPTIMALIZÁLÁS

Minden vagyonekezelési szolgáltatásunkra igaz, hogy a Tartós Befektetési szerződés előnye is növelheti a befektetések hozamát, adott esetben teljes adómentességet biztosítva az ügyfeleinknek.

STRATOS & CONCORDE, AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

A Stratos pénzügyi tanácsadója keresztül az ország bármely pontján elérheti a Concorde Csoport által kínált professzionális vagyonekezelési szolgáltatásokat.

1. Az Ön személyes Stratos pénzügyi tanácsadója bemutatja a Concorde Csoport vagyonekezelési szolgáltatásait, anélkül, hogy Önnek egy lépést is kellene tennie.
2. Amennyiben úgy dönt, hogy befektetéseit kezeléséhez igényli a Concorde Csoport szakértelmét, tanácsadója a helyszínen segít a teljesen online vagy papír alapú számlanyitásban.
3. A portfóliókezelési szerződés alapján a Concorde megkezdi a vagyonekezelési szolgáltatást. Portfóliója összetételéről és teljesítményéről rendszeres, személyre szabott tájékoztatást kap.

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 megjelenített 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 ítéltető 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 sokszorozható, sem más módon nem terjeszthető. I. A jelen kiadványban ismertetett szolgáltatások és termékek minden esetben eseti szerződéskötés 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 (portfóliókezelés tevékenységi engedélyezésével kapcsolatos) határozata.