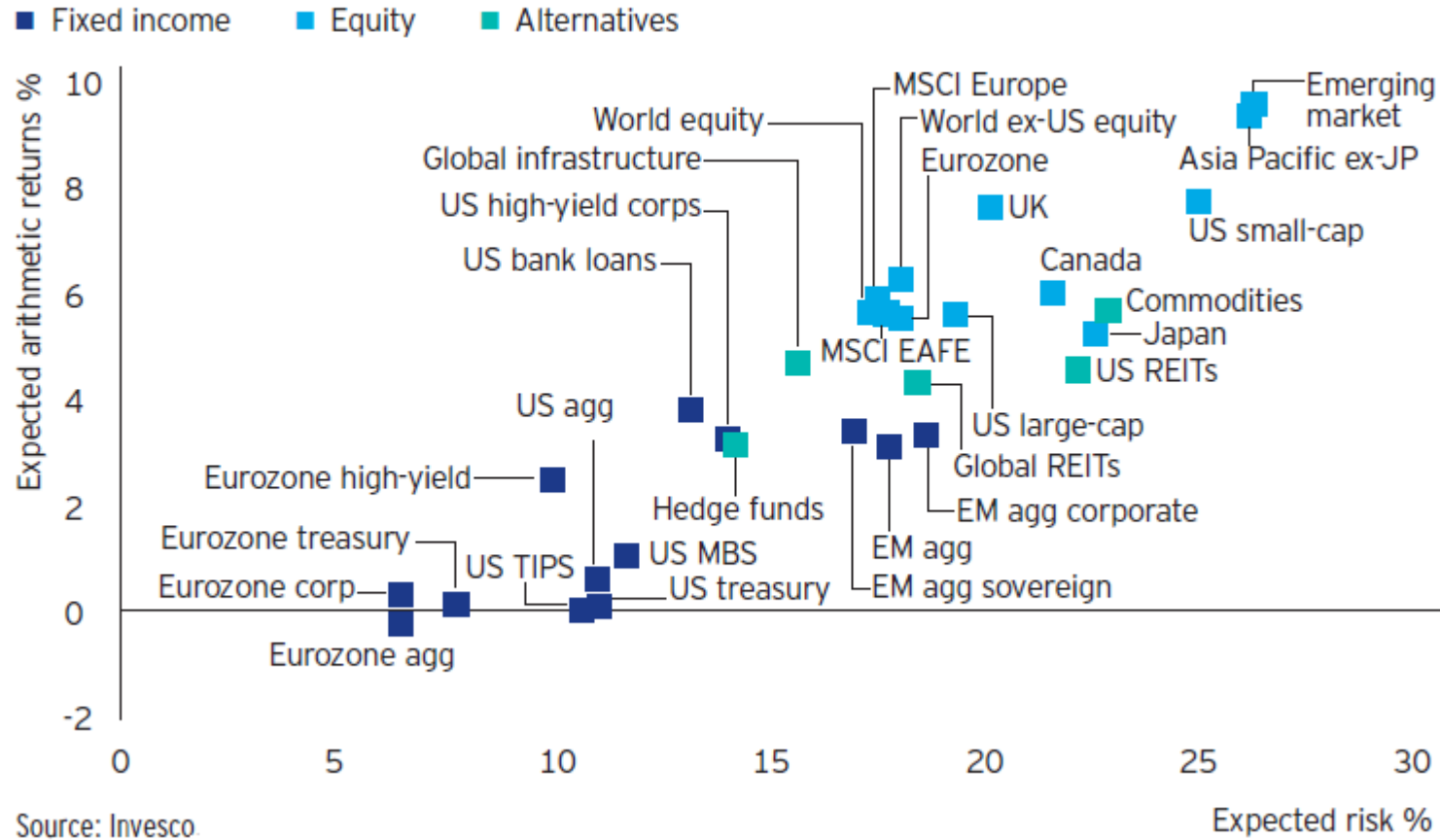


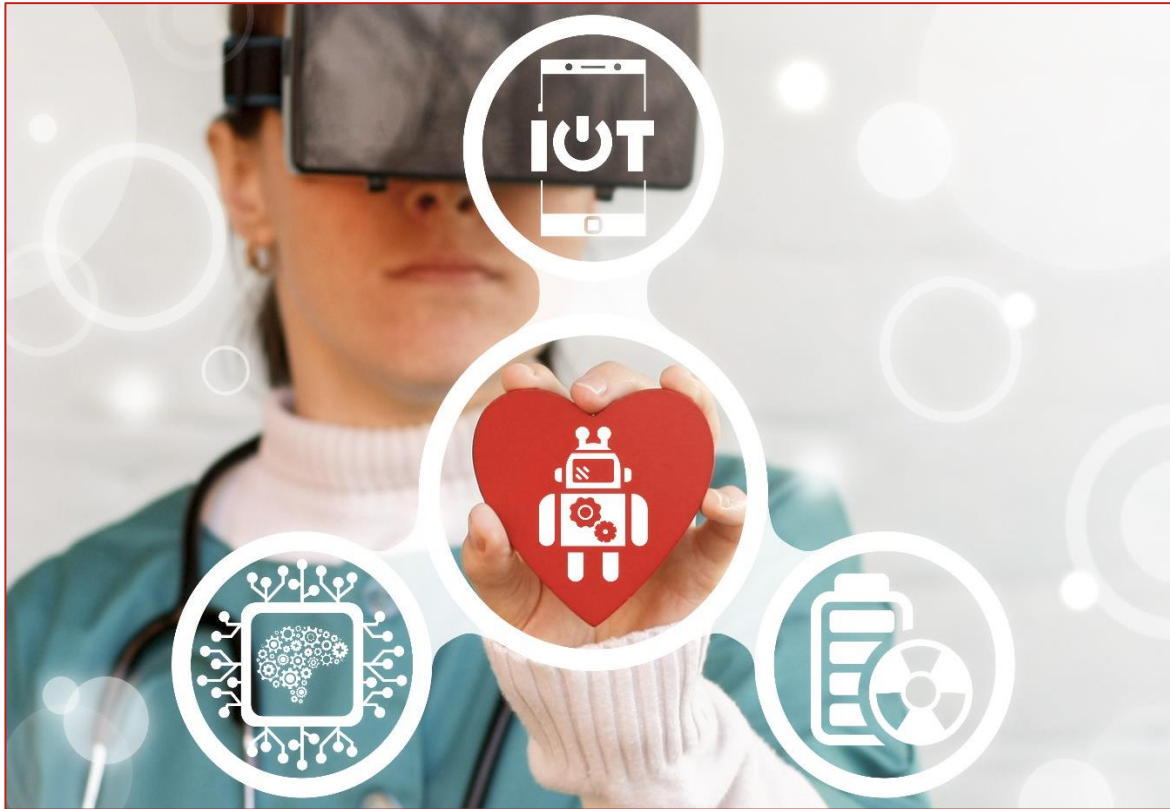
Generali Innováció Részvény Eszközalap

*Munkácsi Dávid
a Generali Alapkezelő portfólió menedzsere*

10-year asset class expectations (EUR)



MIÉRT A GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP?



- Változó világunk innovatív fejlesztéseit tartja szem előtt,
- elkötelezett a technológiai áttörésekben,
- élen jár a 21. század innováció-vezérelt gazdaságában,
- magas hozampotenciállal rendelkezik,
- robbanásszerűen fejlődő szegmensekbe fektet,
- széleskörű ETF lefedettség jellemzi.

MIÉRT A GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP?

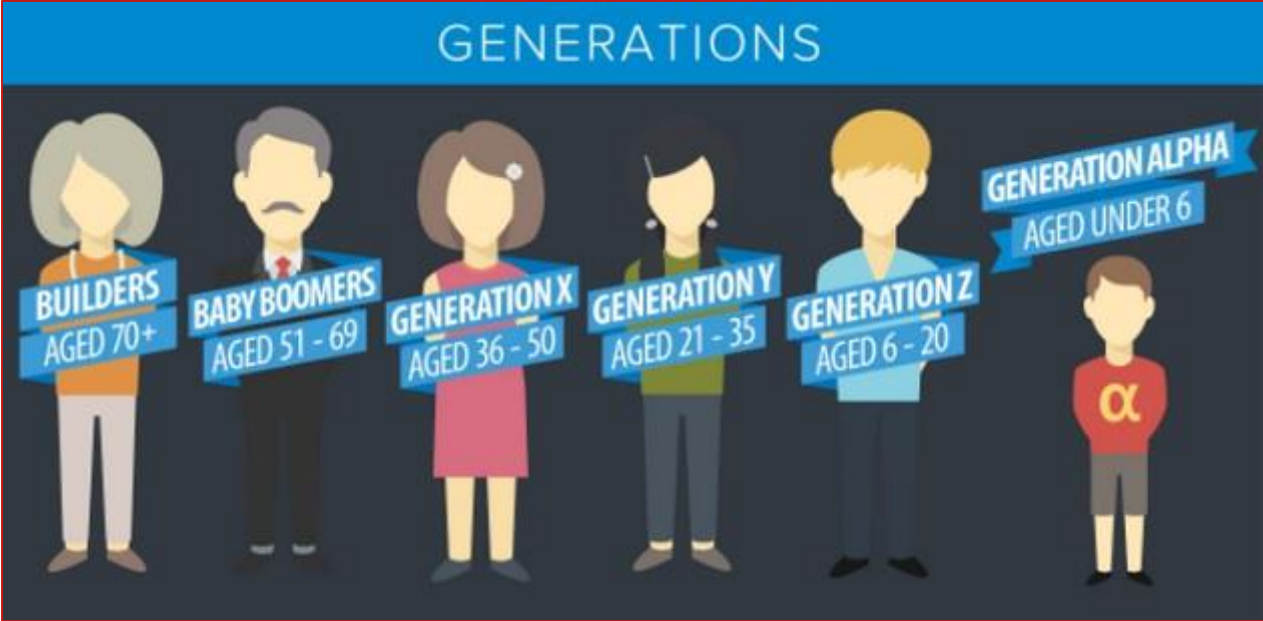
Kikerülhetetlen trendek, folyamatok melyekből profitálhatunk:

- I. Generációk közötti vagyonátrendeződés
- II. Ipari fejlődés új szakasza
- III. Telekommunikációs evolúció
- IV. Környezetvédelmi folyamatok kiemelt szerepe
 - Megújuló erőforrások szerepe
 - Klímaváltozás visszaszorítása
 - Elektromos járművek



I. GENERÁCIÓK KÖZÖTTI VAGYONÁTRENDEZŐDÉS

- o 30.000 milliárd USD öröklődik Észak-Amerikában
- o 65 év + > 18 év – (2030-ra várható)
- o Internet, közösségi média használata

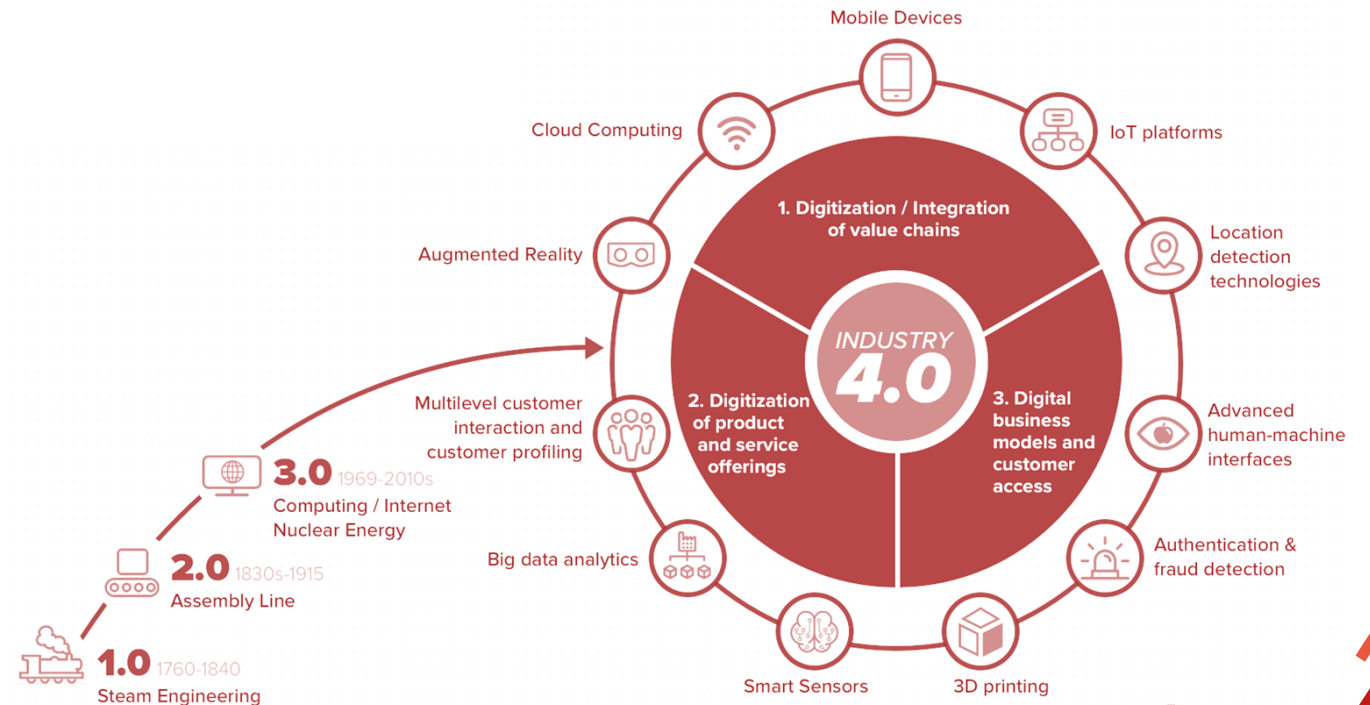


II. IPARI FEJLŐDÉS NAPJAINKIG

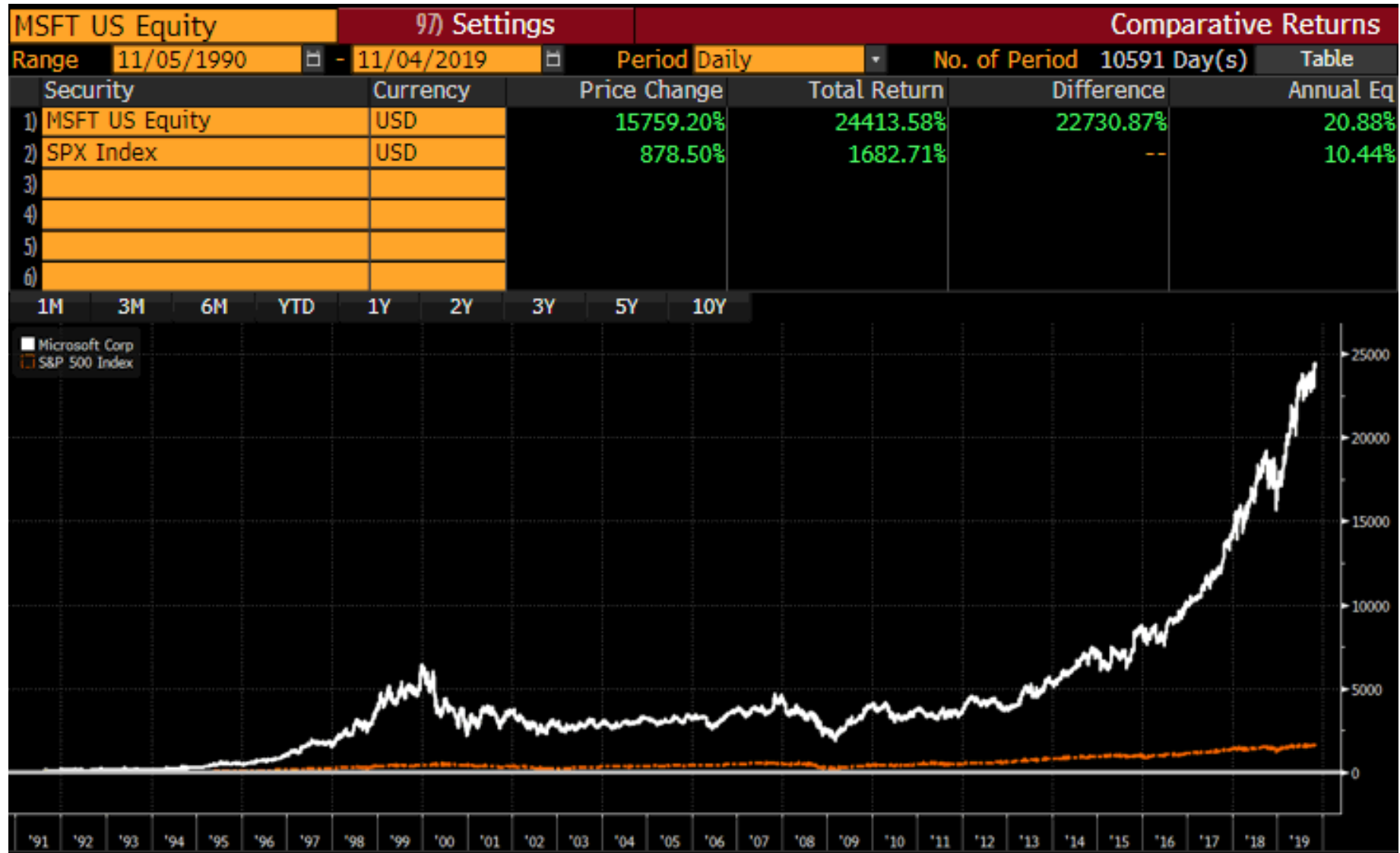
Életminőség javítása -> ipari fejlődés

Kommunikáció és mobilitás fejlődése,
új energiahasznosítás

- 1.0: gőzhajtású motor
- 2.0: elektromos áram, tömeggyártás
- 3.0: információs kor, adatátvitel, automatizáció
- 4.0: DIGITALIZÁCIÓ, ADAT

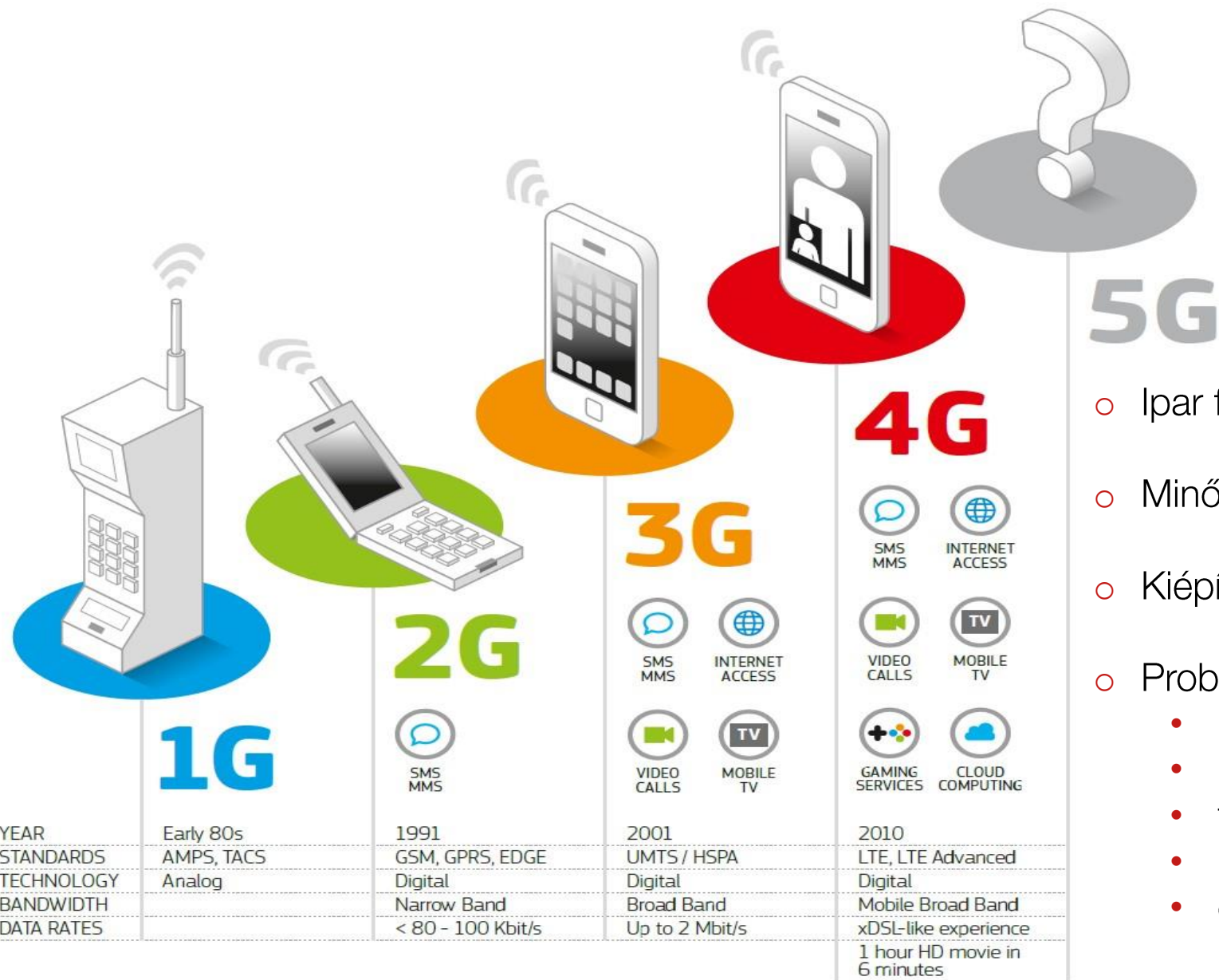


IDŐZÍTÉS



MICROSOFT ÉS S&P500 INDEX ALAKULÁSA A '90-ES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG

III. TELEKOMMUNIKÁCIÓS EVOLÚCIÓ



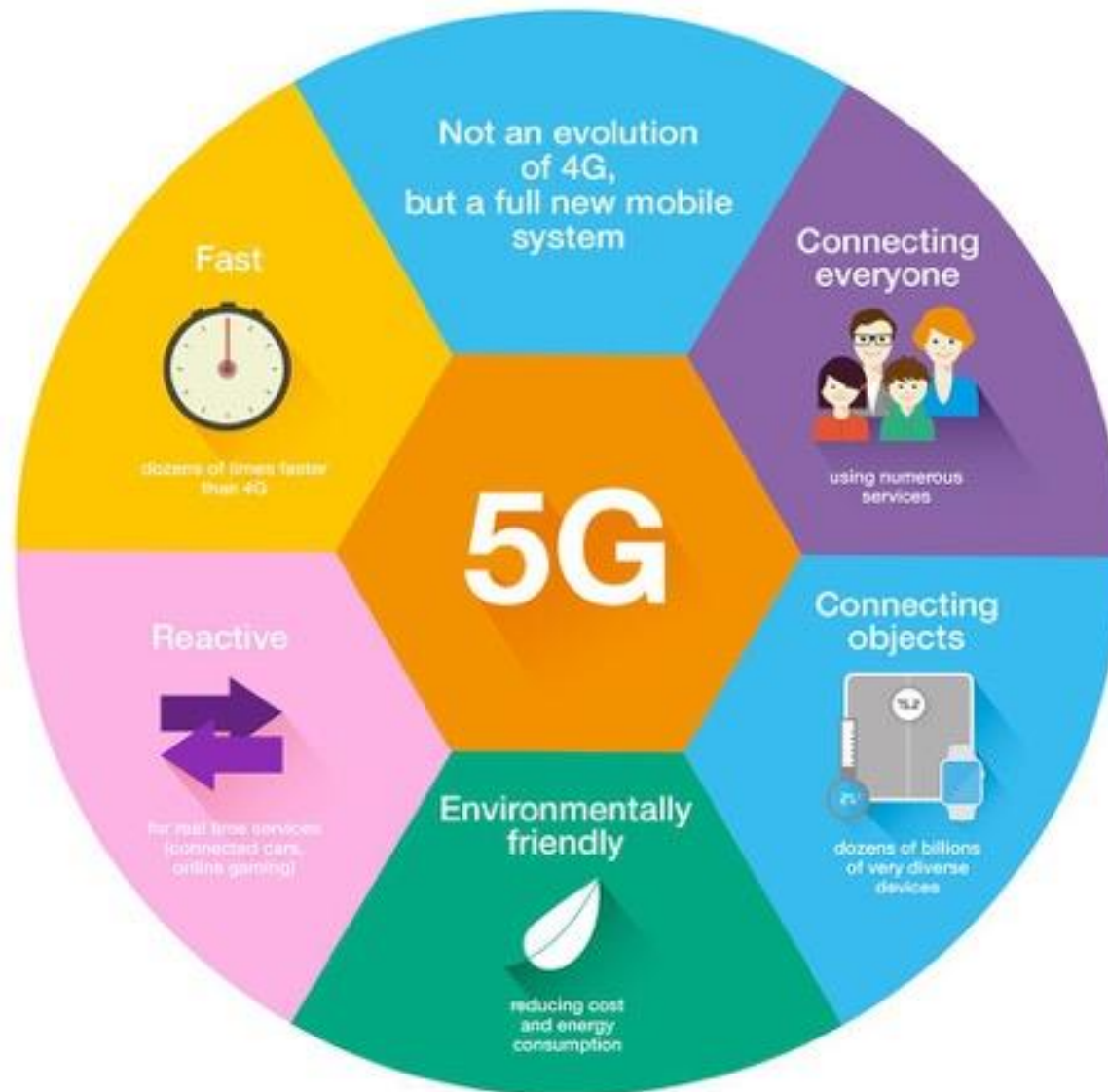
5G

- Ipar fejlődését már nem támogatja a 4G
- Minőség, gyorsaság iránti igény (4K, 8K, live,...)
- Kiépítése folyamatban
- Problémák sora oldódhat meg
 - balesetek, dugók
 - hatékonyság növelés
 - termelékenység növelés
 - nagyobb biztonság
 - egészségesebb társadalom

IDŐZÍTÉS



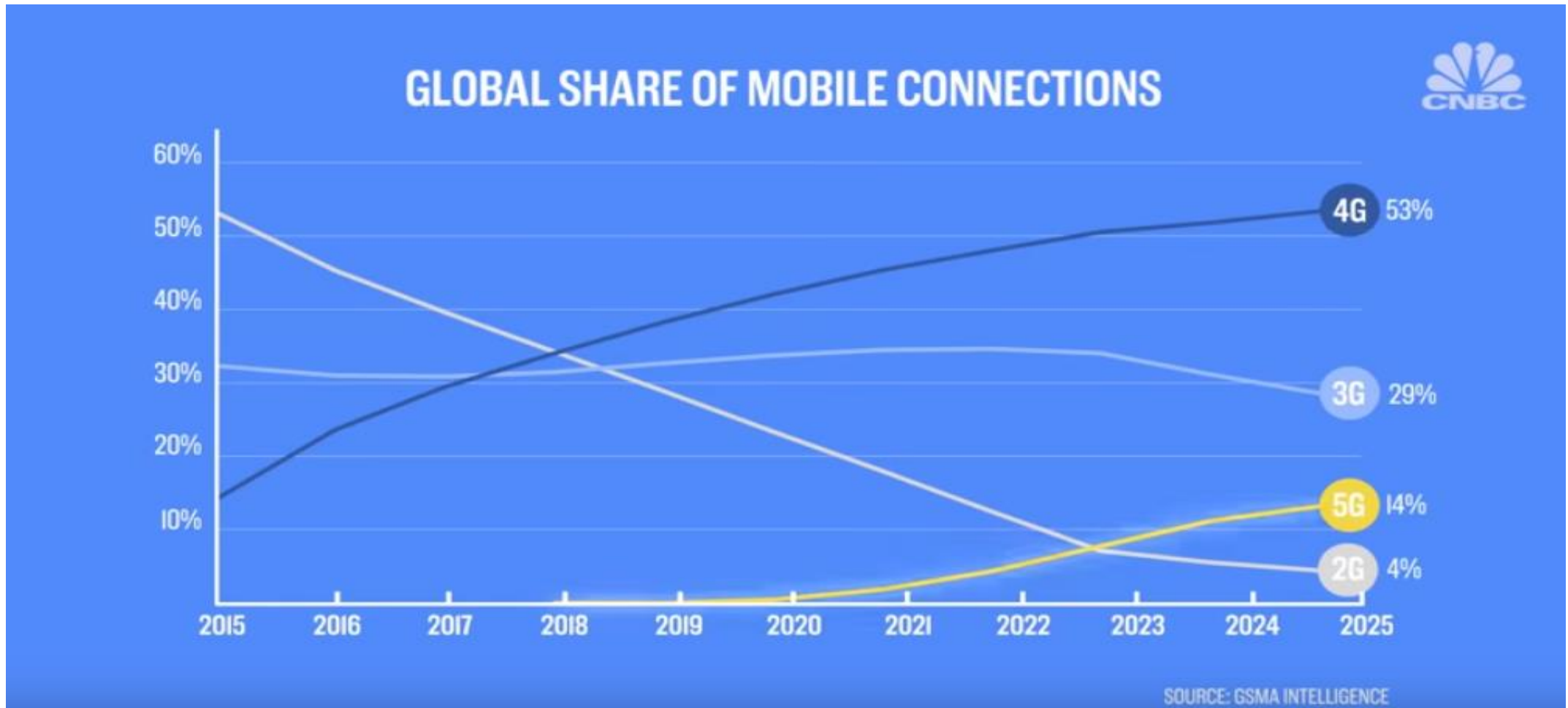
APPLE ÁRFOLYAMALAKULÁSA A 2000-ES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG



MIBEN LESZ MÁS AZ 5G?

- Sebesség (8GB – 3G vs. 5G)
- Lefedettség
- Késleltetés
 - önvezető autózás
 - orvosi beavatkozások
 - drón használat, stb.
 - felhőalapú munkavégzés
- Egymással real-time kommunikáció eszközök terén

IDŐZÍTÉS – 5G IS COMING...



GENERALI 5G INNOVÁCIÓ ESZKÖZALAP



MOBILKOMMUNIKÁCIÓS VILÁG KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA – 5G



HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK ELTERJEDÉSE – IOT, „DOLGOK INTERNETE”

KORÁBBAN NEM HASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK –



VIRTUÁLIS VALÓSÁG,
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA,
ROBOTIKA TÉRHÓDÍTÁSA



A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA ÖSZTÖNZŐ MEGOLDÁSOK – E-CAR, HIBRID, ZÖLD ENERGIA



SMART HOME, SMART FACTORY, SMART CITY

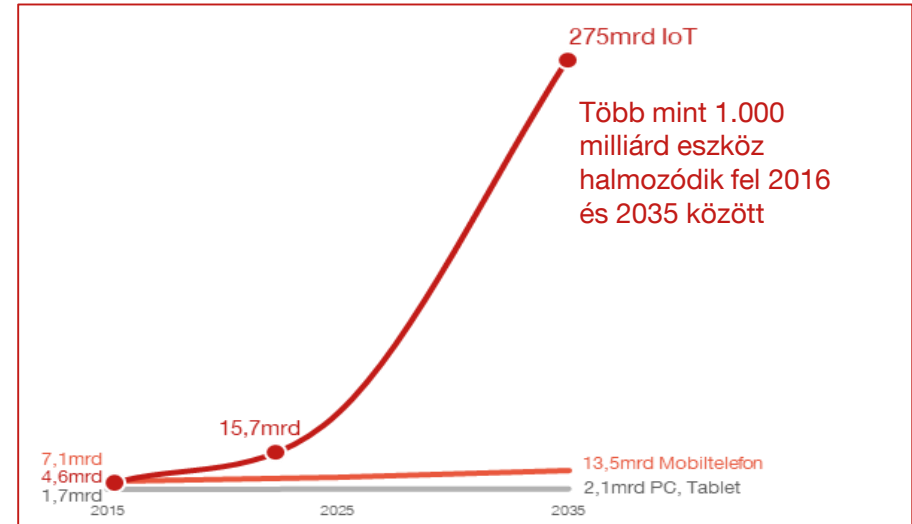


ADATAINK VÉDELME, TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK – KIBERBIZTONSÁG, CLOUD



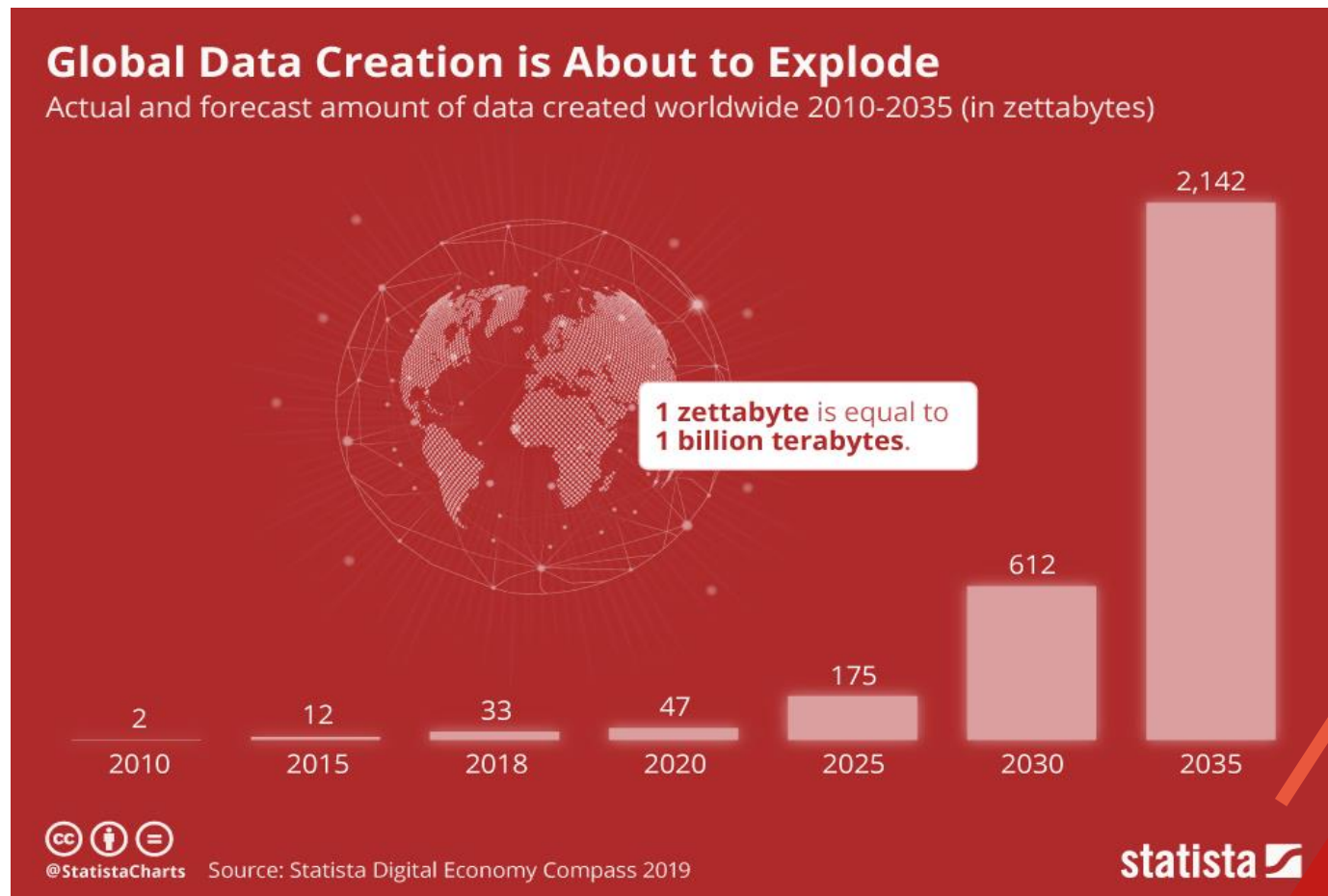
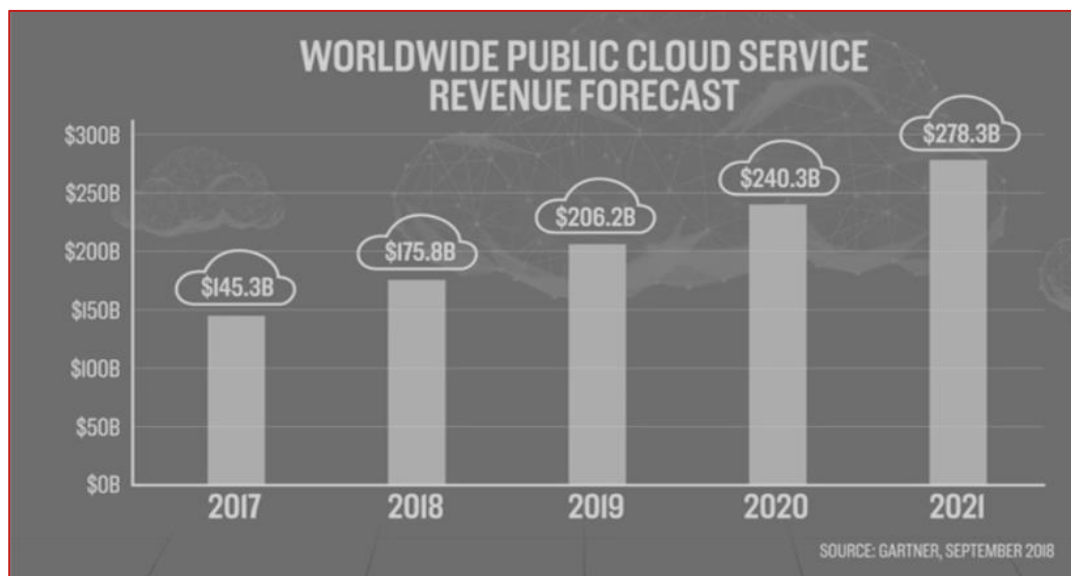
DOLGOK INTERNETE A JÖVŐBEN

- Életminőség, teljesítmények javítása
- Y/Z generáció igényeire reagál
- Válasz a növekvő igényekre
 - Gyorsaság
 - Egyszerűség
 - Hálózatra kötöttség
 - Osztható, közösségi



ADATTÁROLÁS A JÖVŐBEN

- Az adattovábbítás sebessége soha nem látott ütemben fog felgyorsulni (digitális univerzumban az elmúlt 3 évben keletkezett az adatok 90%-a)
- IoT növekedés + Y/Z generáció hatása miatt 2-3 évente duplázódik
- „Vezetéknélküliségen” lesz a hangsúly
- Cloud szektor árbevétel alakulása:



BIG DATA

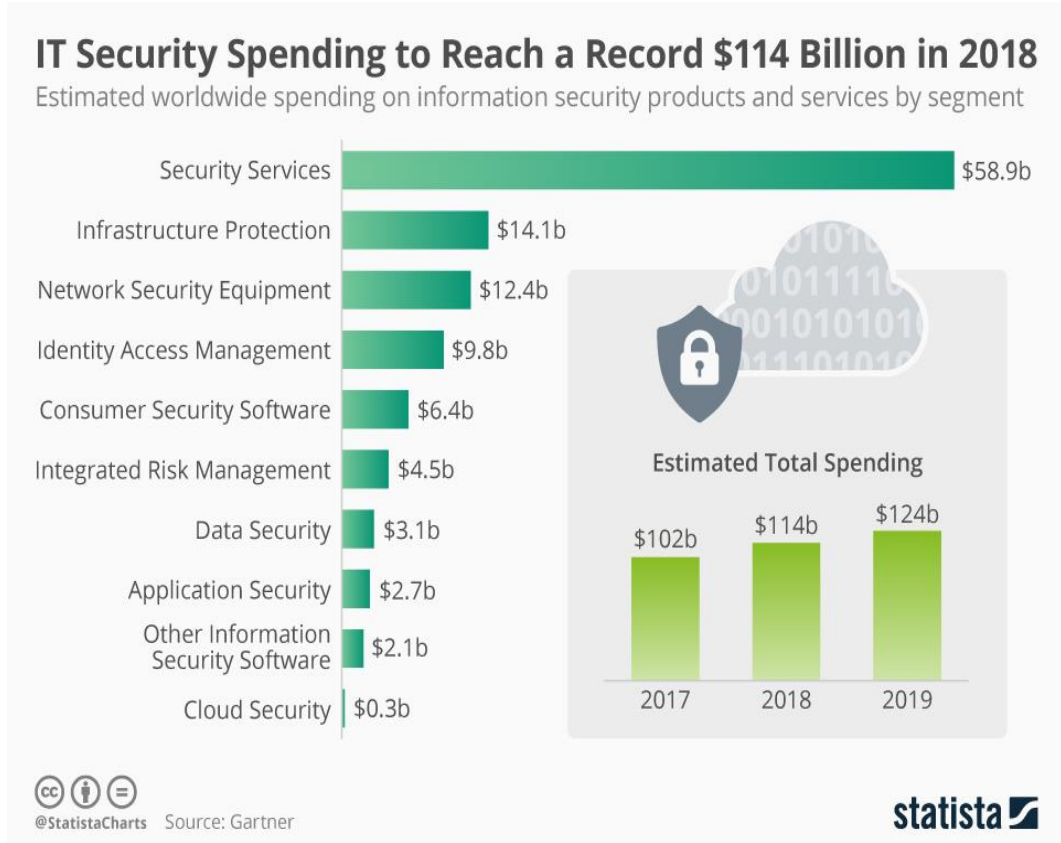
- o Adatok elemzése, analizálása, rendszerezése – hatékonyság növelés
- o 1%-a lett analizálva az eddigi adatoknak
- o Felhasználási terület bővülése

2017 This Is What Happens In An Internet Minute



2018 This Is What Happens In An Internet Minute





- IoT eszközök védelme
- E-kereskedelem és sharing economy védelme
- Szenzitív adatok (20%) védelme
- Egyik legnagyobb globális kockázat
 - Évente +90m támadás
 - 70% azonosítatlan
 - Elmúlt 2 évben cégek 81%-át érte támadás

ROBOTIKA, AI ÉS VR

- Szektorokat transzformál át: oktatás, pénzügy, egészségügy, pihenés, média, játék
- Befolyásolja a kommunikációt, tervezést, gyártást és értékesítést
- Javítja a produktivitást
- Költséget csökkent
- Minőséget javít





- Goldman Sachs:
 - USA háztartások 2/3-a játszik valamilyen videojátékkal
 - A jelenlegi éves 1mrd USD bevétel 25-30%-al nő évente
- Y/Z generációk elérése
- Több szektor profitálhat:
 - Játékgyártók
 - Streaming szolgáltatók
 - Hardver-, félvezető-, videokártya gyártók

SMART CITY

- Napjaink kihívásaira nyújt választ
- Ötvözi az eddig bemutatott technológiákat
- 30%-os energiahatékonyság
- 20%-al kevesebb forgalmi dugó
- Tömegközlekedés-optimalizálás
- Kevesebb vízhasználat
- Magasabb biztonság
- Egészségesebb társadalom
- Automatizált gyárak, szuper-csatlakoztatott infrastruktúra



TOP5

- Avast
- Ericsson
- Intuitive Surgical
- Veeva
- American Tower

Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek:

- Munkácsi Dávid: david.munkacsi@generalali.com

Ezt az anyagot tájékoztatásul készítettük kizárólag az Ön által történő felhasználás céljából és nem tekinthető kereskedelmi kommunikációnak, felhívásnak vagy ajánlatnak az említett termékek vagy szolgáltatások bármelyikének jegyzésére vagy megvásárlására vonatkozóan. A Generali Alapkezelő Zrt. a felhasználó vagy harmadik felek felé semmilyen, feltételes vagy más felelősséget nem vállal az adatok és számítások minőségéért, pontosságáért, időszerűségéért, folyamatos rendelkezésre állásáért vagy teljességéért, sem pedig az itt közölt adatok felhasználása következtében elszenvedett különös, közvetett, eshetőleges vagy következményi károkért. Ez a dokumentum és annak tartalma a Generali Alapkezelő Zrt. tulajdonát képező információ és termék, és a Generali Alapkezelő Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig egészben nem sokszorosítható, sem más módon nem terjeszthető.

A Generali Alapkezelőről további széleskörű információk az alábbi honlapon érhetőek el: www.alapkezelo.hu