

Investičná stratégia – DIVIDEND

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Mena: EUR/USD

Geografické zameranie: USA, Európa

Cielový výnos: 6 % p.a.

Investičný horizont: min. 5 let

Minimálna čiastka investície: N/A

- Je konšteláciou zameraný na neprofesionálnych investorov hľadajúcich pravidelný príjem s primeranou mierou rizika, ktorá je v rámci SRI indexu na úrovni 4.
- Stratégia zahŕňa „dividendových aristokratov“ z cyklických a necyklických sektorov a spoločností, ktoré majú veľkú bilanciu, silný a stabilný peňažný tok a vzhľadom k sadzbám peňažného trhu, atraktívnu výplatu dividend.
- Menová expozícia je rozložená medzi EUR a USD Menový pomer stratégie môže v priebehu investovania mierne kolísať, čo závisí prevažne od menovej denominácie konkrétnych podkladových aktív stratégie.
- Podkladom sú indexy ETF z bankového a finančného sektoru, farmaceutických a zdravotníckych spoločností, medzinárodných ropných a plynárenských spoločností a medzinárodných ropných spoločností.
- O rebalancingu portfólia rozhoduje analytický tím, pričom k prehodnoteniu zloženia portfólia dochádza minimálne raz za kvartál.

Zloženie:

Názov cenného papiera	Podiel
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF ACC USD	10%
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF DIS EU	25%
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF DIS USD	40%

Cieľový trh:

DIVIDEND		
	Pozitívny cieľový trh	Negatívny cieľový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a skúsenosti	Základne informovaný investor Informovaný investor Pokročilý investor	Investor bez znalostí
Finančná situácie	Investor ochotný niešť stratu	Investor neochotný niešť stratu
Rizikovosť	Vyvážený investor Dynamický investor	Konzervatívny investor
Investičné ciele	Ochrana prostriedkov Finančná rezerva	-
ESG	Bez ESG preferencií	S ESG preferenciami

UPOZORNENIE: B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. upozorňuje, že investovanie do tu prezentovaných ETF portfólií je spojené s rizikami. Hodnota investície aj výnosy z nej môžu v čase kolísať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Všetky údaje o výkonnosti portfólií sú uvádzané v EUR (s výnimkou portfólia REPO, pri ktorom sú výnosy uvádzané v CZK). Investície v cudzích menách podliehajú menovému riziku. Kolísanie výmenných kurzov, najmä kurzu eura (EUR) a amerického dolára (USD) voči českej korune (CZK), môže viesť k zvýšeniu alebo zníženiu hodnoty investície a dosiahnutých výnosov pre investorov v Českej republike. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Uvedené údaje o historickej výkonnosti nezohľadňujú poplatky ani iné náklady; skutočný čistý výnos investície tak môže byť nižší. Tento materiál má iba informatívny charakter a nepredstavuje investičné odporúčanie, individuálne poradenstvo ani ponuku či výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja.