

Investiční strategie – DIVIDEND

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Měna: EUR/USD

Geografické zaměření: USA, Evropa

Cílový výnos: 6 % p.a.

Investiční horizont: min. 5 let

Minimální částka investice: N/A

Processing fee: 4,00%

- Je konstelací zaměřena na neprofesionální investory hledající pravidelný příjem s přiměřenou mírou rizika, která je v rámci SRI indexu na úrovni 4.
- Strategie zahrnuje „dividendové aristokraty“ z cyklických a necyklických sektorů a společností, které mají velkou bilanci, silný a stabilní peněžní tok a vzhledem k sazbám peněžního trhu, atraktivní výplatu dividend.
- Měnová expozice je rozložena mezi EUR a USD Měnový poměr strategie může v průběhu investování mírně kolísat, což závisí převážně na měnové denominaci konkrétních podkladových aktiv strategie.
- Podkladem jsou indexy ETF z bankovního a finančního sektoru, farmaceutických a zdravotnických společností, mezinárodních ropných a plynárenských společností a mezinárodních ropných společností.
- O rebalancingu portfolia rozhoduje analytický tým, přičemž k přehodnocení složení portfolia dochází minimálně jednou za kvartál.

Složení:

Název cenného papíru	Podíl
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%

Cílový trh:

DIVIDEND		
	Pozitivní cílový trh	Negativní cílový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a zkušenosti	Základně informovaný investor Informovaný investor Pokročilý investor	Investor bez znalostí
Finanční situace	Investor ochoten nést ztrátu	Investor neochotný nést ztrátu
Rizikovost	Vyvážený investor Dynamický investor	Konzervativní investor
Investiční cíle	Ochrana prostředků Finanční rezerva	-
ESG	Bez ESG preferencí	S ESG preferencemi

UPOZORNĚNÍ: B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., odštěpný závod upozorňuje, že investování do zde prezentovaných ETF portfolií je spojeno s riziky. Hodnota investice i výnosy z ní mohou v čase kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Veškeré údaje o výkonnosti portfolií jsou uváděny v EUR (s výjimkou portfolia REPO, u něhož jsou výnosy uváděny v CZK). Investice v cizích měnách podléhají měnovému riziku. Kolísání směnných kurzů, zejména kurzu eura (EUR) a amerického dolaru (USD) vůči české koruně (CZK), může vést ke zvýšení nebo snížení hodnoty investice a dosažených výnosů pro investory v České republice. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Uvedené údaje o historické výkonnosti nezohledňují poplatky ani jiné náklady; skutečná čistá výnosnost investice tak může být nižší. Tento materiál má pouze informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení, individuální poradenství ani nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje.