



Strategia Dywidendowa

W ostatnich latach wśród spółek notowanych na GPW można zauważyć rosnącą skłonność do dzielenia się wypracowanymi zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Regularna wypłata dywidendy świadczy o stabilności spółki, jej dojrzałości finansowej i dyscyplinie kosztowej. W odpowiedzi na poszerzającą się ofertę przedsiębiorstw dbających nie tylko o wycenę swoich akcji, ale również o rzeczywisty przychód udziałowców, doradcy inwestycyjni EFIX Dom Maklerski stworzyli atrakcyjny portfel składający się z akcji polskich spółek notowanych na GPW. O wyjątkowości tego rozwiązania stanowi rzadkie splecenie dwóch parametrów, jakim są: wysoki poziom wypłaty dywidendy wraz z jednoczesnym silnym potencjałem rozwojowym spółek. Jest to portfel dla osób oczekujących regularnych wypłat z inwestycji.

Strategia Dywidendowa Agresywna

W ramach Strategii Dywidendowej środki klientów lokowane są w spółki, które wypłacają dywidendę o ponadprzeciętnej stopie (stopa dywidendy = kwota dywidendy / kurs akcji). Docelowa stopa dywidendy dla portfela zawiera się w przedziale 5-6%, ale znajdują się w nim również akcje spółek wypłacających dywidendę o stopie sięgającej poziomu 10%. Spółki wypłacające wysokie dywidendy, to w większości podmioty, dla których priorytetem jest generowanie stałych i wysokich przepływów dla wszystkich akcjonariuszy, a co za tym idzie wzrostu wartości ich portfeli. Przy wyborze konkretnych akcji w ramach tej Strategii zarządzający kierują się nie tylko wysokim poziomem wypłat kierowanych do inwestorów, ale również i perspektywami wzrostu ich kursów. Dlatego też większość spółek należących do portfeli prowadzonych w ramach Strategii Dywidendowej to przedsiębiorstwa z dominującym udziałem kapitału prywatnego, prowadzące swoją działalność nie tylko na rynku polskim, ale również silnie reprezentowane na rynkach innych państw. Dzięki temu potencjał ich wzrostu jest duży, a także pozostają mniej zależne od sytuacji polityczno-gospodarczej panującej w Polsce.



Strategia Dywidendowa

Konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna pozwoliła Strategii Dywidendowej na osiągnięcie doskonałych wyników inwestycyjnych w obecnym roku. Osiągnięta od stycznia do końca maja stopa zwrotu wyniosła 16,93% przed opłatami. Poniższa tabela przedstawia wyniki Strategii dla innych okresów (przed opłatami wg stanu na koniec maja 2017 r.).

Wyniki strategii dywidendowej

1M	3M	6M	12M
3,07%	10,86%	22,44%	25,70%

**Jeśli interesuje Państwa możliwość zainwestowania
w portfel dywidendowy zachęcamy do kontaktu.**

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88A
61-131 Poznań

e-mail: biuro@efixdm.pl
tel: +48 514 985 088
www.efixdm.pl

Niniejszy materiał przygotowany przez EFIX Dom Maklerski S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez EFIX Dom Maklerski S.A. za wiarygodne, jednakże EFIX Dom Maklerski S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. EFIX Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Poglądy oraz opinie przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody EFIX Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Nadzór nad działalnością EFIX Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.