

Dividendoví aristokrati

Kapitálový rast spolu s dividendovým príjmom

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Vám ponúka možnosť nakúpiť ETF, ktoré dokážu profitovať z rastu akcií a zaručia Vám stabilný pasívny príjem vo forme dividendy. V tomto prípade nehovoríme o obyčajných spoločnostiach, ktoré vyplácajú dividendy, ale ide o skupinu dividendových aristokratov, ktorí sú súčasťou celosvetovo najvýznamnejších indexov a pravidelne navyšujú svoje výplaty dividend viac po sebe nasledujúcich rokov. V prípade, ak sa nechcete spoliehať na konkrétnu spoločnosť, môžete investovať do celého spektra spoločnosti stabilne a spoľahlivo vyplácajúcich dividendy pomocou ETF, ktoré kopírujú zloženie indexov pozostávajúcich aj zo spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou alebo inak nazývaných ako Blue Chips. ETF Dividend Aristocrats predstavuje kombináciu spoločností, ktoré zhodnocujú svoj kapitál a zároveň navyšujú výplaty dividend. Výhodou sú nižšie poplatky v porovnaní s nákupom jednotlivých spoločností a v prípade konkrétnych fondov aj široká sektorová a geografická diverzifikácia.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

Fondy SPDR (Spider), pod ktoré spadá toto ETF, spravuje investičná divízia State Street Global Advisors. SSGA je tretím najväčším správcom aktív s objemom 3,05 bilióna USD. Toto ETF pozostáva zo **104 svetových spoločností** z rôznych sektorov, ktoré dodržiavali politiku zvyšovania alebo stabilných dividend najmenej 10 po sebe nasledujúcich rokov a súčasne majú pozitívne ROE a Cash Flow z operácií. **ETF disponuje 5,40% dividendovým výnosom. V prípade rastu fondu na úroveň pred krízy by jeho cena vzrástla o 47%.** Náklady fondu sú na úrovni 0,45% p.a. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú spoločnosti ako Dominion Energy, Universal Corp., Janus Henderson Group a taktiež svoje zastúpenie má aj známa spoločnosť AT&T. Najväčšie geografické zastúpenie má USA, kde je sústredených 41 % spoločností portfólia.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats

Toto ETF, taktiež od spoločnosti SPDR, sleduje akcie indexu S&P Composite 1500, ktoré dodržiavali politiku zvyšovania alebo stabilných dividend najmenej 20 po sebe nasledujúcich rokov. Tieto spoločnosti charakterizuje nielen kapitálový rast, ale aj stabilný dividendový príjem. Náklady fondu sú na úrovni 0,35% p.a. a výhodou je možnosť jednoducho investovať až do **62 spoločností z USA. ETF disponuje 5,92% dividendovým výnosom.** Najväčšie zastúpenie vo fonde majú spoločnosti ako Exxon Mobil, Franklin Resources a National Retail Properties. Geografické zastúpenie USA je 100%. Najväčšie zastúpenie má finančný sektor - takmer 19%. **V prípade rastu fondu na úroveň pred krízy by jeho cena vzrástla o 40%.**

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS®
SPDR®

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

ISIN:	IE00B9CQXS71
Dátum vzniku:	14.05.2013
Poplatok za správu:	0,45%
UCITS:	Áno

SPDR S&P US Dividend Aristocrats

ISIN:	IE00B6YX5D40
Dátum vzniku:	14.10.2011
Poplatok za správu:	0,35%
UCITS:	Áno

10 najväčších pozícií SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

Dominion Energy Inc	2.414%
Janus Henderson Group	2.394%
International Business M	2.324%
LTC Properties Inc	2.321%
Universal Corp/VA	2.314%
AT&T Inc	2.250%
Schweitzer-Mauduit Inte	2.102%
Enagas SA	2.048%
Mercury General Corp	2.047%
International Paper Co	1.986%

Geografická alokácia SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

U.S.	37.59%
Canada	10.13%
Japan	9.54%
U.K.	6.19%
France	4.06%
Finland	3.98%
South Korea	3.80%
Spain	3.74%
Australia	3.65%
Hong Kong	3.35%

Vývoj cien ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

ZPRG GY € ↑ 22.70 -0.085 T22.67 / 22.725T 6771 x 5313
At 18:36 Vol 25,462 0 22.745T H 22.79T L 22.66T Val 579,219

ZPRG GY Equity 95) Compare 96) Actions 97) Edit Line Chart
07/30/2019 07/29/2020 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table Chart Content

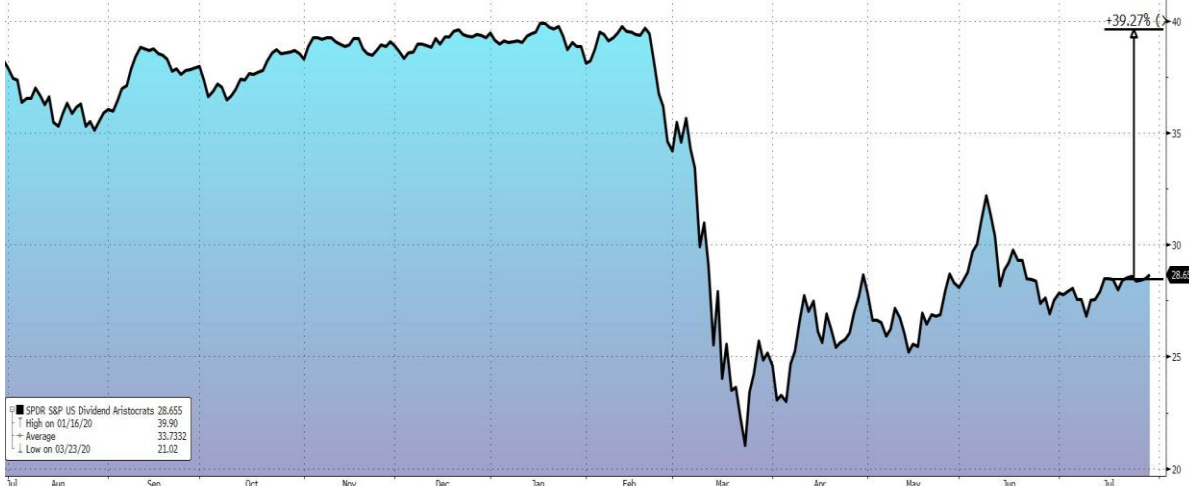


1 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 85
4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2020 Bloomberg FI
SN 638691 EEST GMT+3:00 H216-4452-1 29-Jul-2020 21:23:17

SPDR S&P US Dividend Aristocrats

SPYD US \$ ↑ 28.655 +0.165 T28.65 / 28.66X 49 x 174
At 21:26 Vol 711,965 0 28.55P H 28.665D L 28.3726D Val 20.318M

SPYD US Equity 95) Compare 96) Actions 97) Edit Line Chart
07/30/2019 07/29/2020 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table Chart Content



1 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 85
4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2020 Bloomberg FI
SN 638691 EEST GMT+3:00 H216-4452-1 29-Jul-2020 21:26:37

Upozornenie! Tento marketingový materiál, ktorý nie je určený vybraným klientom nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.