




Global Funds

Globalne Fundusze Inwestycyjne

 +48 32 602 79 00

 biuro@ifmpl.com

 www.ifmpl.com

STRATEGIE MODELOWE IFM

PORTFEL DYWIDENDOWY

Portfel Dywidendowy pozwala Inwestorowi uzyskiwać bieżące dochody z ulokowanego kapitału, dzięki otrzymywaniu dywidend.

1. DLA KOGO?

Dla Inwestorów, którzy chcą na bieżąco, regularnie, co miesiąc otrzymywać dywidendę z ulokowanych środków, wypłacaną przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.

2. CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

- Minimalna kwota inwestycji: 60.000,00 zł
- Zalecany okres inwestycji - minimum 3-5 lat
- Opłata za wpłatę do Portfela i kolejne dopłaty - do 3%
- Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - **brak opłaty**
- Opłata za wycofanie całości lub części środków - **brak opłaty**
- Opłata za konwersje pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - **brak opłaty**
- Możliwe bieżące dopłaty; min. wartość dopłaty - 18.000,00 zł
- Miesięczne, bieżące wypłaty dywidendy na rachunek Inwestora

3. SKŁAD PORTFELA

W skład Portfela wchodzi wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze obligacji i akcji, które regularnie (co miesiąc lub w innych interwałach czasowych) oraz nieregularnie wypłacają dywidendę. Obok otrzymywanej wypłaty, Inwestor czerpie korzyść z możliwego wzrostu wartości ulokowanego kapitału.

4. KRYTERIA DOBORU FUNDUSZY

- Regularne wypłaty oraz wysokość dywidendy
- Osiągane wyniki inwestycyjne
- Cechy jakościowe osiągniętych wyników
- Wysoka płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków
- Długość istnienia - niektóre z funduszy w Portfelu istnieją od 27 lat
- Oficjalne ratingi

Portfel jest na bieżąco **monitorowany**. W zależności od zmieniającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze, Inwestor otrzymuje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, **rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela**. Zmian tych Inwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

5. PŁYNNOŚĆ PORTFELA

Inwestor ma bieżący, nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

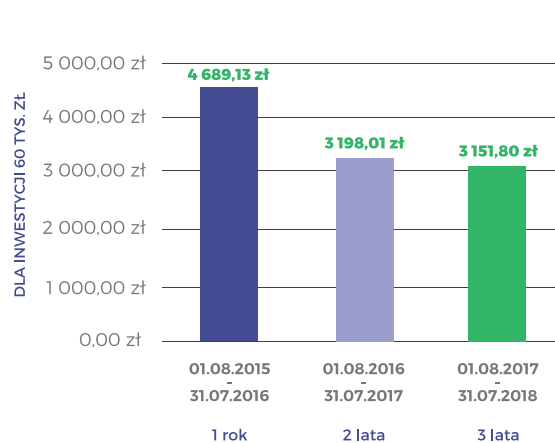
WYGODA: dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy historyczne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy Inwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy Inwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

ZRÓŻNICOWANIE: wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając Inwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze „stawianiem na jednego konia”, a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

PRZEJRZYSTOŚĆ: Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzi w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzić bieżącą wartość swojej inwestycji.

6. HISTORYCZNE POZIOMY WYPŁAT DYWIDENDY

w Portfelu w ostatnich 3 latach:



7. ROCZNA STOPA DYWIDENDY

Portfela w ostatnich 3 latach:

