

ДФ Адванс Инвест

ЛЮБОПИТНО ЗА ВОДЕЩИТЕ КОМПАНИИ ВЪВ ФОНДА

Дял от ДФ
Адванс Инвест
Към 31.10.2023

фармацевтика



10%

Софарма АД е пионер в изплащането на 6-месечен дивидент, като след въвеждането на тази законодателна възможност през 2018 година, компанията вече трета година се възползва от нея. Представител на дефанзивния фармацевтичен сектор и безспорния лидер сред сините чипове на българския фондов пазар. Резултатите ѝ през последните две години са впечатляващи, а потенциалът за пробив на анти-никотиновия продукт „Табекс“ на американския пазар посредством местно партньорство може да бъде допълнителен силен двигател за ръста на акцията. За сравнение, конкурентният продукт Chantix на американската фармацевтична компания Pfizer, който е оттеглен от пазара през 2021 г. заради негативни странични ефекти, генерира над \$700 млн. продажби през 2020 г. В допълнение към потенциала за ръст на бизнеса на нови пазари, Софарма е дивидентна позиция, която се търгува на атрактивни пазарни съотношения - P/E 10x, P/B 1.1x, с дивидентна доходност от близо 10% за последните 12 месеца. Дивидентна доходност от близо 10% за последните 12 месеца.

Дефанзивната компания с висока див. доходност.

IT internet of things



6.5%

Производителят на умни устройства за дома е най-бързо растящата компания на БФБ през последните години, като от края на 2021 г. насам се търгува и на борсата във Франкфурт. Компанията продава своите продукти на над 100 пазара: текущо най-голяма тежест на региона на DACH (Германия, Австрия, Швейцария), бързи темпове на растеж и в Южна Европа, както и амбиции за скандинавските страни и САЩ. Компанията наскоро финализира изгодна сделка за придобиването на словенския IoT доставчик „Гоап, разширявайки технологичното си портфолио. Отчитайки общата позитивна динамика на глобалния пазар на IoT устройства през следващите години, както и стратегията за разрастване на дистрибуторските канали в ключови региони, компанията има реална възможност да удвои бизнеса си до 2026 г. Мениджмънтът на Шелли Груп е безспорен лидер в прозрачността на комуникацията с инвеститорите на родната борса, което е допълнителен фактор в подкрепа на привидно високите пазарни оценъчни съотношения. Въпреки стратегията за растеж на бизнеса, компанията оперира при високи нива на рентабилност и дори изплаща дивиденти, което представлява рядка за технологичния сектор комбинация.

Компанията оперира при високи нива на рентабилност и изплаща дивиденти.

Петрол и газ



5.4%

Румънският енергиен гигант е част от вертикално интегрирания голям играч в петролната и газова индустрия на европейския пазар OMV. Мениджмънта наскоро обяви финално инвестиционно решение за проекта за офшорен добив на газ „Нептун“, съвместно опериран с Ромгаз. Добивът се очаква да стартира през 2027 г., увеличавайки производството на компанията с близо 60% спрямо 2022 г. за първите 10 години на експлоатация. Пазарните съотношения в момента са примамливи и не отчитат очаквания ръст на бизнеса от развитието на новия проект: P/E 3.3x и P/B 0.8x. Компанията разпределя редовно дивидент, като за последните 5 г. средногодишната дивидентна доходност е 7.5%. Прогнозираната брутна дивидентната доходност за 2023 г. възлиза на 10%.

Висока дивидентна доходност и залог на енергийни суровини.

Земеделска земя



5%

Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация. Компанията определено е една от акциите с най-високи дивиденти на българския пазар. Бизнесът и е свързан с купуване, окрупняване, отдаване под аренда и продажба на земеделска земя. Мениджмънтът и е доказал, че се справя отлично във всякаква икономическа среда. От основаването си досега фондът е изплатил дивиденти на стойност почти два пъти сумата на привлечения капитал. НСА е традиционно над пазарната стойност на акцията, а средната възвръщаемост на капитала за последните 10 г. е 8.15 %.

Средната възвръщаемост на капитала за последните 10 г. е 8.15%.

Агробизнес



4.9%

Холдингът е сред най-големите български селско-стопански компании и обединява в структурата си редица дъщерни дружества, специализиращи в агропроизводство, съхранение и преработка на земеделска продукция, търговия и експорт, възобновяема енергия. Силните финансови резултати на компанията през последните години и най-вече промяната на визията на мениджмънта за стратегическото развитие са сериозен катализатор за ръста на стойността на бизнеса. Текущият инвестиционен план на холдинга планира изграждане на собствен зърнен терминал в Белославското езеро, който ще е ключов елемент от логистична инфраструктура за експорт на зърнени продукти. Не само перспективите за развитие на бизнеса, но и дивидентната политика и обратните изкупувания на акции привличат вниманието на инвестиционната общност. Дивидентната доходност за 2022 г. възлиза на 4.4%.

Залог на агро суровините, редовен дивидент.

Зелена енергетика



4.7%

Компанията реализира най-вълнуващото IPO в региона (и в Европа) тази година, набирайки 2 млрд. евро от фондовия пазар. Тя държи 1/3 от енергийния капацитет в Румъния, като оперира изцяло ВЕЦ централи (6.4 GW). Единствената компания от сектора на комуналните услуги в Европа, която произвежда на 100 % зелена енергия. Отчитайки тенденциите за все по-голям инвестиционен интерес към публични компании с висока ESG оценка, акцията определено попада във фокуса на големите европейски институционални инвеститори. Средносрочната стратегия на компанията предвижда модернизация на текущи ВЕЦ със скромнен ръст на производството от 0.26 GW. В дългосрочен план мениджмънтът проучва възможността за разширяване на зеления енергиен микс, което би могло да донесе сериозен прираст в генерираната електроенергия: над 1 GW от вятърни мощности и над 2 GW от соларни.

Компанията разпределя редовно дивидент и очакваната дивидентна доходност е близо 10% годишно.

дялови инвестиции



4.6%

Илевън Кепитал е фонд за дялово инвестиране, управляван от опитен екип - пионери в инвестирането на ранен етап в компании от Източна Европа. Сред инвестициите в портфейла на фонда са предимно технологични компании, работещи в различни индустрии с разнообразни бизнс модели като Дронамикс, Канбанайз, Сенсика и др. Фондът вече за втора поредна година разпределя дивидент. Водещите компании (Канбанайз например) не само бележат впечатляващи ръстове на приходите (59 % за 2022 г.), но генерират и сериозни печалби. Фондът е с одобрен срок до 2026 г, но безспорно има потенциал да се превърне и в т.н Evergreen фонд.

Компании на растежа, гарнирани с дивидент.

Ако имате сключен договор за управляваните от Карол Капитал Мениджмънт фондове Адванс, можете да запишете дялове от фонда като:

1. Извършете превод към банковата сметка в Пощенска Банка в лева: BG30BPVI79401052761402

Титуляр: ДФ Адванс Инвест

Основание: покупка на дялове + клиентски номер

2. Подадете поръчка за записване на дяловете.

Ако нямате сключен договор, можете да го направите чрез онлайн портала ни.

Предупреждение за риска:

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондове Адванс са активно управлявани и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите може да намерите [ТУК](#).