

Инвестиционная стратегия

«Новые глобальные лидеры» 2.0



Стратегия «Новые глобальные лидеры» 2.0

Когда более пяти лет назад запускалась первая версия этой стратегии, было сделано предположение, что быстрее всего будут расти компании, представляющие «новую экономику» — экономику высоких технологий, мобильных решений и максимальной доступности услуг через интернет, которое полностью оправдалось. И теперь лидерами по капитализации в мире являются такие интернет-гиганты, как Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft.

The Amazon logo, featuring the word "amazon" in a black, lowercase, sans-serif font, with a yellow curved arrow underneath it pointing from the letter 'a' to the letter 'z'.The Facebook logo, consisting of the word "facebook" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular box.The Google logo, featuring the word "Google" in its multi-colored, lowercase, sans-serif font.The Microsoft logo, featuring the four-colored square icon (red, green, blue, yellow) followed by the word "Microsoft" in a white, sans-serif font.

Кроме того, компании становятся многоотраслевыми. Например, телекоммуникационная компания Verizon в 2017 году приобрела часть интернет-компании Yahoo, а ранее, в 2015-м, купила AOL, чтобы превратиться в рекламного гиганта.

Эти изменения и стали поводом для обновления стратегии в части разбиения портфеля по секторам, оставив алгоритм покупки и продажи неизменным.

Методика формирования портфеля

Во второй версии уменьшится количество акций и отраслей, за которыми мы будем следить для включения их в портфель.

Итак, для включения в портфель были отобраны компании, услугами которых пользуется широкий круг потребителей и которые занимают лидирующие позиции в своих отраслях или в мире, в результате чего имеют большой потенциал роста за счет:



МОНЕТИЗАЦИИ СВОЕЙ
БОЛЬШОЙ
КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ



НИЗКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ



ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫТЕСНЕНИЯ
И ПОГЛОЩЕНИЯ
БОЛЕЕ МЕЛКИХ ОТРАСЛЕВЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Сегменты и отрасли



МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТЫ



ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ



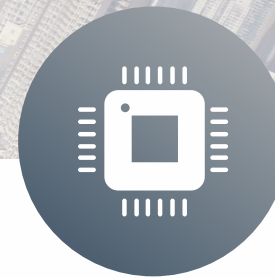
ОНЛАЙН-
БРОНИРОВАНИЕ



ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ



СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ



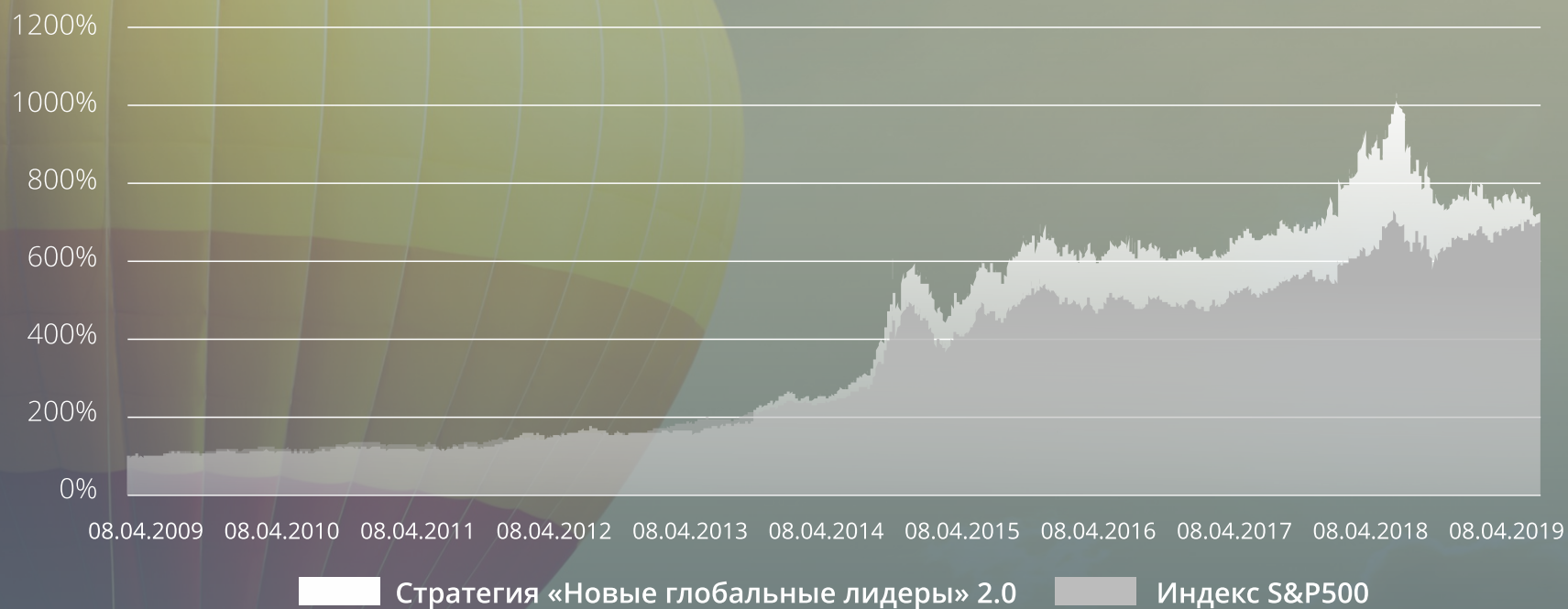
ПРОЦЕССОРЫ

Портфель формируется из пяти акций IT-гигантов и пяти секторов. Далее мы отслеживаем котировки акций IT-великанов и, как только они формируют среднесрочную восходящую динамику, включаем в портфель.

В секторах же в портфель включается та компания, которая показывает более сильную динамику, чем остальные. От отрасли в совокупном портфеле может быть одна компания. Такая ставка на лидеров вместе с фундаментальной оценкой перспектив отрасли, отслеживанием рыночной динамики и жестким контролем рисков позволяет добиться высокой средней доходности.

Динамика прироста активов стратегии «Новые глобальные лидеры» 2.0, ₽

Торговля иностранными акциями происходит в долларах США. Доход клиенту приносит как рост стоимости самого портфеля, так и рост курса доллара по отношению к рублю.



Статистические показатели стратегии «Новые глобальные лидеры» 2.0, ₽

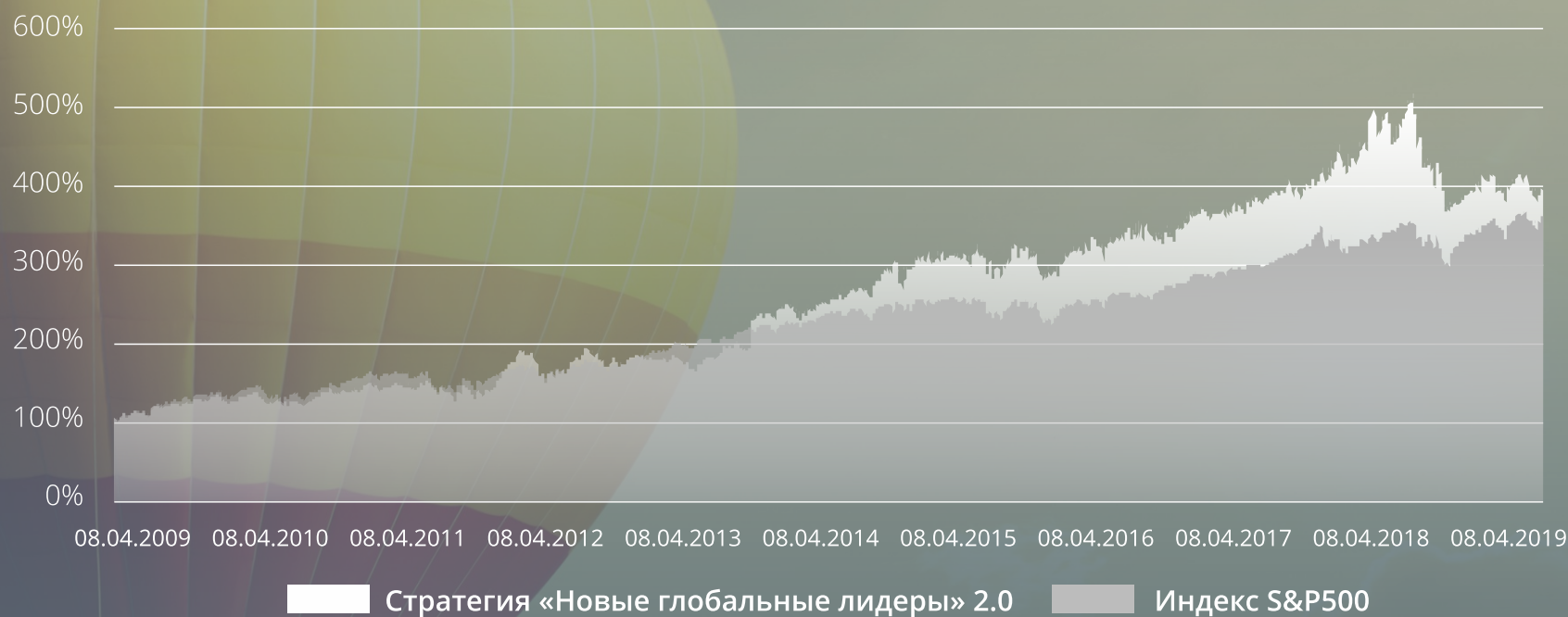
ДОХОД ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ
(СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ)

Период управления		
Цена портфеля на начало периода		
Цена портфеля на конец периода		
Доход за весь период		
Среднегодовая доходность		
Максимально снижение		
Эффективность управления (коэффициент Шарпа)		

Динамика прироста активов стратегии «Новые глобальные лидеры» 2.0, \$

Торговля иностранными акциями происходит в долларах США.
Доход клиенту приносит как рост стоимости самого портфеля,
так и рост курса доллара по отношению к рублю.



Статистические показатели стратегии «Новые глобальные лидеры» 2.0, \$

ДОХОД ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

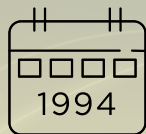
СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ
(СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ)

Период управления		
Цена портфеля на начало периода		
Цена портфеля на конец периода		
Доход за весь период		
Среднегодовая доходность		
Максимально снижение		
Эффективность управления (коэффициент Шарпа)		

«ФИНАМ» — глобальный брокер и национальный лидер в сфере инвестиционных услуг



ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ
НАДЕЖНОСТИ RAEX RUA



С 1994 ГОДА
НА РЫНКЕ



БОЛЕЕ 235 000
КЛИЕНТОВ



БОЛЕЕ 90 ОФИСОВ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ



Лучшая брокерская компания
для розничных инвесторов
в рамках премии
«Элита фондового рынка — 2018»



Лауреат премии
«Финансовый Олимп — 2017»
в двух категориях



«Лучший брокер»
по версии журнала
Financial One (2015–2016)



Гран-при премии
«Финансовая элита России — 2018»



Гран-при премии
«Финансовая элита России — 2017»



«Лучший брокер Восточной Европы»
по версии IAIR Awards 2014

...и еще более 50 наград!



Финам