

Стратегия

«Индустрия 4.0»



финам

Стратегия «Индустрия 4.0»

Четвертая промышленная революция фундаментально изменит нашу жизнь, работу и общение. Нам предстоит увидеть технологические прорывы в самом широком спектре областей, включая искусственный интеллект, роботизацию, кибербезопасность и др. Многие из этих инноваций только зарождаются, но недалек тот переломный момент, когда эти технологий из мира физики и цифровых реалий начнут развиваться, усиливая друг друга.

ОТБОР АКЦИЙ В ПОРТФЕЛЬ

Данная стратегия ориентирована на инвестирование в акции инновационных компаний. Выбор отраслей, заслуживающих внимания, основан на результатах работы нескольких глобальных экспертных советов:



3D
ПЕЧАТЬ



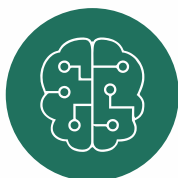
ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ



КИБЕР-
БЕЗОПАСНОСТЬ



LI-ION
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ



РОБОТОТЕХНИКА
И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ



ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ



ФИНТЕХ

Стратегия «Индустрия 4.0»

АКЦИИ ИЗ ЭТИХ ОТРАСЛЕЙ ОТБИРАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:



ЛИДЕРЫ
ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ



ДОСТУПНЫЕ
НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ



ДОСТУПНЫЕ
ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

ТАКИМ ОБРАЗОМ ФОРМИРУЕТСЯ СПИСОК ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ* ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:

3D-ПЕЧАТЬ

- **MDT** Medtronic Public Limited Company
- **MMM** 3M Company
- **GE** General Electric Company
- **UPS** United Parcel Service, Inc.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

- **AXP** American Express Company
- **COF** Capital One Financial Corporation
- **DFS** Discover Financial Services
- **GPN** Global Payments Inc

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

- **CSCO** Cisco Systems, Inc.
- **HON** Honeywell International Inc
- **IBM** International Business Machines Corporation
- **ADI** Analog Devices, Inc.

LI-ION-ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

- **ALB** Albemarle Corporation
- **ENS** EnerSys
- **FMC** FMC Corporation

... и еще 47 компаний

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

- **VRSN** VeriSign, Inc.
- **PANW** Palo Alto Networks, Inc.
- **SPLK** Splunk Inc.
- **FTNT** Fortinet, Inc.

РОБОТОТЕХНИКА

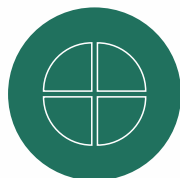
- **ISRG** Intuitive Surgical, Inc.
- **ILMN** Illumina, Inc.
- **DE** Deere & Company

После составления «шорт-листа» наши эксперты проводят анализ компаний и выбирают по одной акции из каждой отрасли.

При низкой волатильности акции покупаются на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
в случае роста волатильности — на краткосрочную перспективу.

* Список компаний на 15.07.2019

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ



Акции из разных отраслей покупаются равными долями.



Акции исключаются из портфеля в случае появления признаков окончания восходящей тенденции. Для определения точки выхода из бумаг используется скользящий фильтр, адаптированный к текущей волатильности.

УНИКАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ



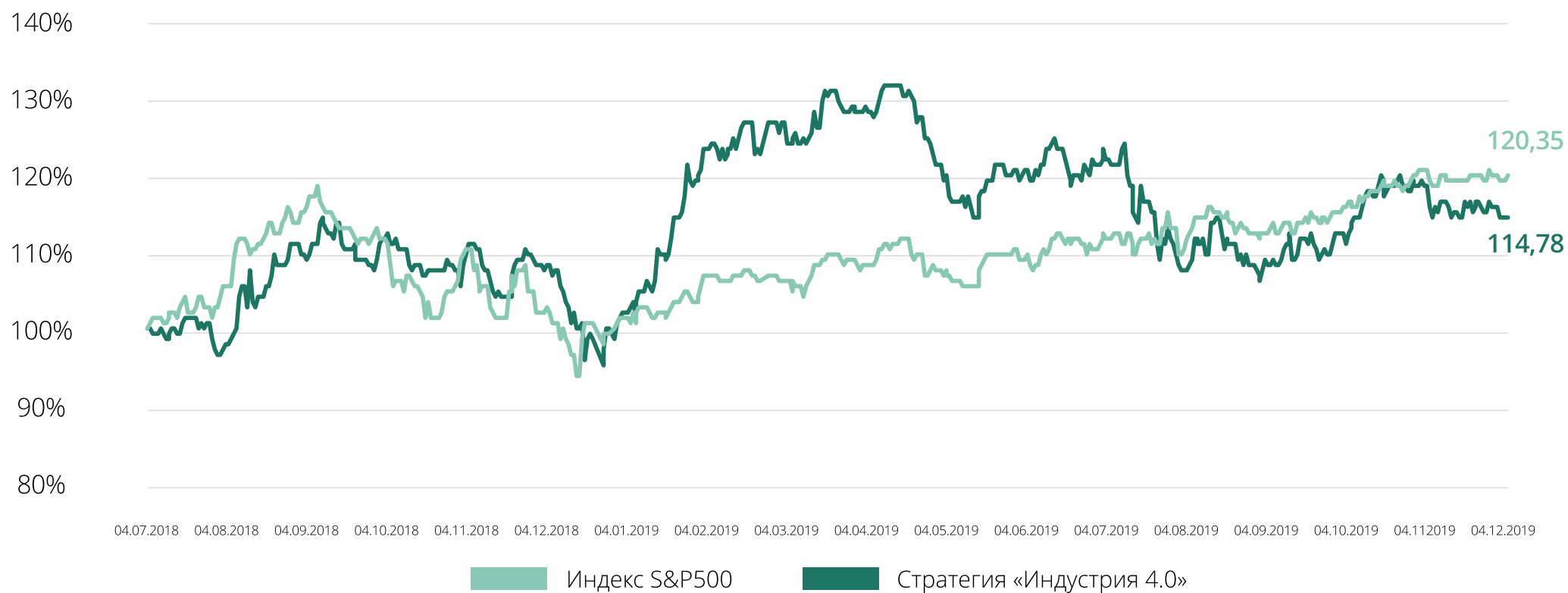
Стратегия построена на таком драйвере роста, как сигнал о перетоке капитала в новые отрасли.



Покупка новых перспективных имен.

Стратегия «Индустрия 4.0»

Динамика доходности стратегии «Индустрия 4.0», ₽



Стратегия «Индустрия 4.0»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0», ₽

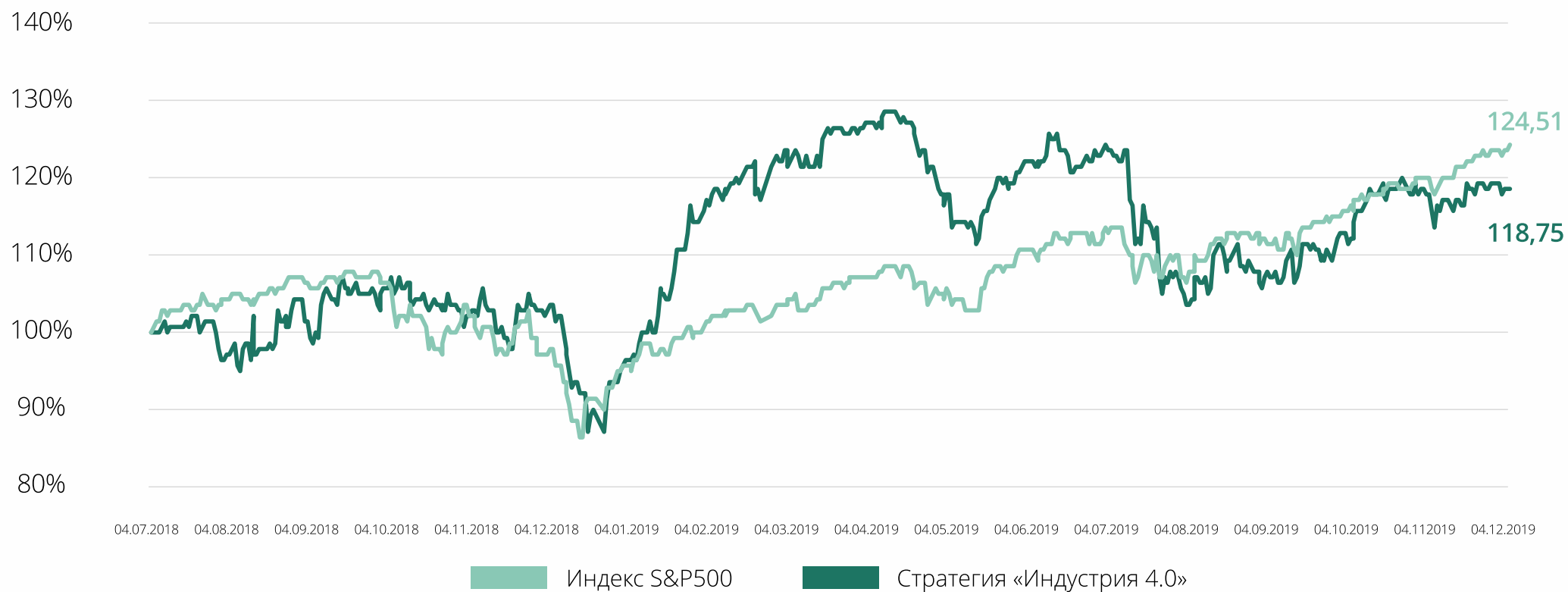
ДОХОД ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ

Показатели	Стратегия «Индустрия 4.0»	Индекс S&P500
Период управления		
Цена портфеля на начало периода		
Цена портфеля на конец периода		
Доход за весь период		
Среднегодовая доходность		
Максимально снижение		
Эффективность управления (коэффициент Шарпа)		

Стратегия «Индустрия 4.0»

Динамика доходности стратегии «Индустрия 4.0», \$



Стратегия «Индустрия 4.0»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0», \$

ДОХОД ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

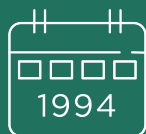
СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ

Показатели	Стратегия «Индустрия 4.0»	Индекс S&P500
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!

Информация, представленная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков. АО «ФИНАМ», УК «Финам Менеджмент», АО «Банк ФИНАМ» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендуют использовать его в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

