

Стратегия инвестирования «Опережая ожидания»



Русский Manchester

<https://www.comon.ru/users/instock/>

Трек рекорд модельного портфеля

До **65%**

Потенциальная
доходность в год

От **300 000** **₽**

Минимальная
сумма инвестиций

От **1 года**

Оптимальный
срок для вложений



Стратегия «Опережая ожидания»

Стратегия использует индексный подход к инвестированию, в портфель берутся только «голубые фишки» Московской Биржи.

На растущем рынке используется ~0,3 плечо, чтобы обгонять индекс на 10-15%.

При формировании на рынке нисходящего движения цен акций, открывается хеджирующая короткая позиция, с целью минимизации просадки по счёту.

Оба эти инструмента управления портфелем позволяют уменьшить просадки в 2,5-3 раза по сравнению с индексом, а при росте рынка существенно его обгонять. *Трек-рекорд модельного портфеля с 2019 года показывает потенциальную доходность до 65% в год.*

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	5 лет	Среднегодовая	Доходность	Период
Бенчмарк (ИМОЕХ), индекс полной доходности						38,09	2019
						14,82	2020
						21,79	2021
						-37,26	2022
						38,06	2023
Портфель "Опережая ожидания"						64,11	2019
						24,42	2020
						41,63	2021
						13,77	2022
						48,87	2023

по состоянию на 31.12.2023

Суть стратегии

Индексный, портфельный подход к инвестированию – это основа устойчивого роста капитала. Мы добавили к этому подходу возможность хеджирования риска падения стоимости портфеля, что дает значительное преимущество перед другими участниками рынка в моменты снижения цен на акции. В то же время на растущем рынке, мы используем небольшое «плечо», которое позволяет обгонять бенчмарк и показывать более высокую среднегодовую доходность (~38%). Состоятельность данного подхода наглядно демонстрируют кризисные моменты 2020-го и 2022-го годов, когда рынок падал более чем на 50%. Наш портфель «Опережая ожидания» прошёл эти коррекционные движения с минимальными снижениями оценки чистых активов, как видно из сравнительного анализа графиков нашего портфеля и индекса Московской Биржи.



Хеджируем портфель при наступлении фазы снижения рынка



Увеличиваем за счет «плеча» доходность в моменты роста рынка



Оба эти инструмента, используемые каждый в свое время на рынке, дают впечатляющую доходность, намного опережающую эталонный показатель индекса

Условия подключения

Стратегия доступна через сервис Автоследование на Comon.ru

- ✔ Тарифный план автора на мастер счете – «Инвестор» (от 0,035% от оборота).
- ✔ Комиссия за подключение к стратегии:
 - от СЧА (0,5% от СЧА/месяц) или 20% от дохода в год
- ✔ Риск-профиль – умеренный.
- ✔ Минимальный депозит – 300 000 р.

Стратегия использует «плечи»: ~ 0,3 плеча в лонг и ~ 0,8 плеча в шорт.

Доступна для подключения на счета ИИС.

Статус квалифицированного инвестора не требуется.



Дисклеймер

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. Информация, использованная при подготовке настоящего материала, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась, автор не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. Автор не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий материал, однако имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять его и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий материал не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения автора. Автор не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем материале, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

