

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.



amazon



facebook



Google



Microsoft

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 больший 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-РЕТЕЙЛ



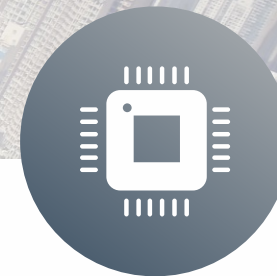
ОНЛАЙН-
БРОНИРОВАНИЕ



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

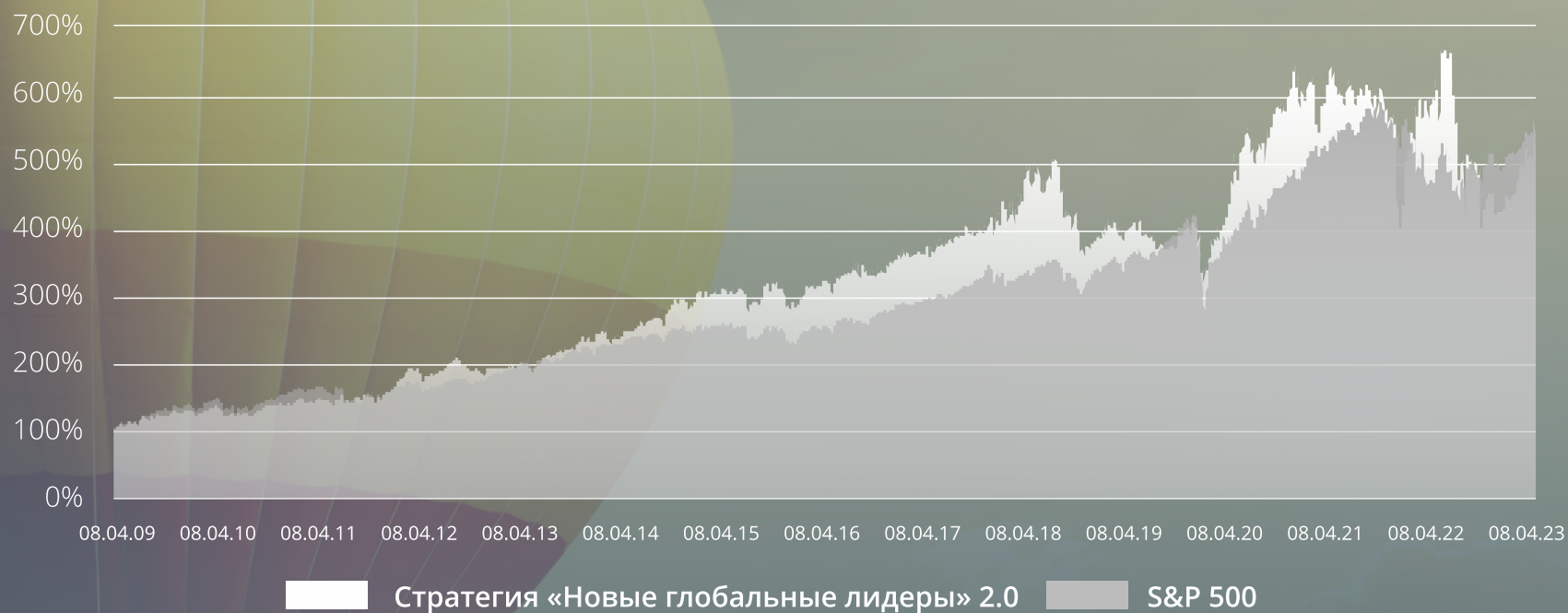
СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ
(СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ)

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



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



С 1994 ГОДА
НА РЫНКЕ



БОЛЕЕ 390 000
КЛИЕНТОВ



БОЛЕЕ 90 ОФИСОВ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ



Победа в номинации
«Суперпосредник — оборот»,
конкурс Wake Up MOEX 2022



«Премия Invest Idei Awards 2021»
за самую точную аналитику



Второе место в номинации
«Интранет-команда года»,
премия Russian Intranet Awards
2022



Победа в номинации
«Инвестиционный продукт года.
Выбор пользователей Банки.ру»
ежегодной премии «Банк года — 2021»



«Лучшее аналитическое
покрытие иностранных акций»
по версии Московской биржи
2021



Учебный центр «ФИНАМ»
признан лидером в развитии
финграмотности
2021

...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.