

Стратегия «Синергия»

Краткое описание



Краткое описание стратегии

В последнее время на российском рынке акций отсутствуют сколь-либо направленные тренды. Индексы уже четыре года пребывают в диапазоне, из-за чего эффективность инвестирования в российские акции оставляет желать лучшего. На этом фоне зарабатывать удастся только тем стратегиям, которые работают преимущественно с валютами, а также с инструментами товарного рынка, не привязанными на 100% к динамике рынка акций.

Среди таких стратегий в первую очередь следует отметить стратегию «Нефть-Золото-Валюта-Акции», которая показывает убедительные результаты вот уже более пяти лет, и стратегию – лидера последних лет под названием «Пилигрим», филигранно обрабатывающую большинство колебаний курса доллара по отношению к рублю.

Опираясь на многолетний опыт диверсификации стратегии «НЗВА» и продуманно агрессивные сделки «Пилигрима», мы создали новую стратегию «Синергия»¹, представляющую собой эффективный сплав этих двух стратегий.

Итак, «НЗВА», отслеживая динамику на нескольких практически не связанных между собой рынках (индекс РТС, золото, нефть и курс доллара США к рублю), отрабатывает более глобальные тренды продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. «Пилигрим», со свойственной ему чувствительностью, настроен на ловлю средне- и краткосрочных трендов в американской валюте протяженностью от нескольких дней до месяца.

Сплав стратегий «НЗВА» и «Пилигрим» позволяет создать эффективный инструмент для работы на финансовых рынках. Ведь стратегия «Синергия», так же как и стратегии-доноры, во-первых, является мультирыночной, во-вторых, при возобновлении роста российского рынка акций будет участвовать в нем посредством покупки фьючерсных контрактов на индекс РТС, и наконец, в-третьих, надежно хеджирует инвестиционный счет, не только защищая его от обесценивания рубля, но и позволяя получить дополнительный доход.

Таким образом, слияние двух стратегий, умеренной и агрессивной, позволило, оставив суммарные риски на умеренном уровне, существенно поднять потенциальную доходность портфеля².

Минимальная сумма инвестиций³: 700 000 руб.

Кому адресована стратегия

Данную стратегию можно порекомендовать активным инвесторам, которые, удерживая относительно долгосрочные позиции, одновременно предпочитают совершать менее продолжительные спекулятивные операции.

Контакты

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 от 11.11.2008, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Все заинтересованные лица могут до заключения соответствующего договора ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по указанным ниже адресу и телефону:

Адрес: Россия, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.
Телефон: 8-800-200-44-00 (бесплатно по России),
+7 (495) 796-90-26 (многоканальный),
факс: +7 (495) 796-93-89.
Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.

Режим работы офиса:
Понедельник-пятница: 10:00 - 21:00,
суббота: 10:00 - 16:00,
воскресенье: выходной

Адрес электронной почты: du-light@corp.finam.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.fdu.ru

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций.

Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер, не являются офертой и не могут рассматриваться как приглашение или побуждение сделать оферту или как просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.

Представленная в материале информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов, являются надежными, но, при этом отражает исключительно мнение авторов относительно описываемых объектов и проведенные авторами исследования.

Несмотря на то, что информация, приведенная в материале, отражена с максимально возможной тщательностью, ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» не заявляет и не гарантирует ни прямо, ни косвенно ее точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего материала и могут быть изменены без предупреждения.

Ни ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним.

Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» категорически запрещено.

¹ Синергия (от греч. συνεργία – сотрудничество; от греч. σύν – вместе, от греч. έργον – дело, (воз) действие) – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы.

² Портфель – совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, принадлежащих клиенту физическому или юридическому лицу, выступающих как целостный объект доверительного управления

³ Минимальная сумма инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.