

# Стратегия «Лучшие экономики мира»

Краткое описание



**ФИНАМ**

# Стратегия «Лучшие экономики мира»

## Ключевой аспект стратегии

Средства инвестируются в торгуемые на иностранных биржах фонды ETF (Exchange Traded Fund)<sup>1</sup> (далее также «биржевой фонд» или «ETF»), состоящие из акций компаний крупнейших экономик мира – США (широкий рынок акций и IT-сектор), Китая, Германии, Великобритании, Австралии и Японии. На долю данных стран приходится более чем 50 % мирового ВВП. Ключевой инвестиционной идеей стратегии являются среднесрочные инвестиции в широкий рынок акций самых крупных мировых экономик.

В качестве финансовых инструментов используются FinEx ETF<sup>2</sup>, прошедшие процедуру листинга, в том числе в ЗАО «ФБ ММВБ». Это позволяет предложить такой уникальный инструмент самому широкому кругу инвесторов.

Стратегия характеризуется глобальной диверсификацией, что позволяет реализовать оптимизацию рисков высокого качества. Стратегия также направлена на защиту от негативных колебаний курса рубля по отношению к другим мировым валютам, так как акции в биржевом фонде торгуются на иностранных торговых площадках и стоимость активов ETF фонда оценивается в иностранных валютах (в т. ч. в евро и долларах).

**Минимальная сумма инвестиций<sup>3</sup>: 300 000 руб.**

## Описание стратегии

Для управления в рамках стратегии используются экспертные прогнозы, основанные на анализе ключевых макроэкономических показателей мировой экономики и крупнейших национальных экономик мира. В зависимости от результатов исследований доля инструментов FinEx ETF того или иного странового индекса в портфеле<sup>4</sup> может меняться.

## Управление рисками

В стратегии реализована жесткая система управления рисками. При формировании негативного прогноза по ключевым экономическим показателям управляющий может реализовать ценные бумаги и изменить объекты инвестирования в рамках инвестиционной декларации<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> ETF (Exchange Traded Fund) – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги (акции/паи) которых обращаются на бирже. По данным сайта <http://moex.com>.

<sup>2</sup> FinEx ETF – участник рынка, специализирующийся на биржевых инвестиционных фондах (Exchange Traded Fund, ETF) и полностью принадлежащий FinExGroup, инвестиционной группе, предлагающей инвестиционные продукты с активными и пассивными инвестиционными стратегиями. По данным сайтов <http://moex.com>, <http://www.finex-etf.ru/about/>.

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

<sup>4</sup> Портфель – совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, включая иностранную валюту, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученных управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, принадлежащих клиенту – физическому или юридическому лицу, выступающих как целостный объект доверительного управления.

<sup>5</sup> Инвестиционная декларация – перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, которые вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления).

## 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по указанным ниже адресу и/или 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: [dudoc@corp.finam.ru](mailto:dudoc@corp.finam.ru).

Адрес страницы в сети Интернет: [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

*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. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. Ознакомиться с условиями заключения договора, а также с иными документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по адресу: [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru) и по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.*