

Стратегия «Гармония»



Финам

Стратегия «Гармония»

Ключевой аспект: в рамках стратегии в портфель¹ предполагается одновременно включать инструменты нескольких рынков — акции российских компаний, облигации, а также финансовые инструменты срочного рынка, что, по мнению управляющего, может помочь обеспечить широкую диверсификацию активов. Таким образом, предполагается, что стратегия будет участвовать в перспективных движениях на одном из рынков, избегая площадок, на которых отсутствуют сильные тренды.

Минимальный порог инвестиций²: 500 000 рублей

На кого ориентирована стратегия

Стратегия «Гармония» подойдет инвесторам, предпочитающим сбалансированный подход к инвестициям.

Краткое описание

Мир финансов похож на огромную систему сообщающихся сосудов, в которой деньги непрерывно перетекают из менее привлекательных активов в более перспективные. Периоды зстоя на рынках сменяются сильными и мощными движениями. В стратегии «Гармония» управляющий анализирует рынок, выполняя поиск наиболее перспективных, по его мнению, финансовых инструментов, в которых может появиться высокий потенциал движения. Этот анализ планируется проводить на крупных временных масштабах: недельных и месячных. Регулярная ребалансировка портфеля может позволить оптимально распределить средства и работать на тех рынках, на которых в данный момент наблюдаются движения. Включение в портфель облигаций может выступать в качестве своеобразной «подушки безопасности», подразумевающей аккумуляцию потенциальной прибыли, которую управляющий может получить от инвестирования в другие инструменты. Данный комплекс решений в рамках одной стратегии может позволить достичь, по нашим оценкам, широкой диверсификации инвестиционных инструментов и потенциальной доходности на длительном промежутке времени, которая была бы невозможна в случае использования лишь одной методики. Такой подход к инвестированию положительно зарекомендовал себя в рамках Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» (далее — фонд). Сотрудником управляющей компании, осуществляющим доверительное

¹ Портфель — совокупность ценных бумаг и (или) денежных средств, принадлежащих клиенту — физическому или юридическому лицу, выступающих как целостный объект доверительного управления в рамках заключенного с управляющей компанией договора доверительного управления.

² Минимальный порог инвестиций — минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

управление имуществом фонда, как и данной стратегии, является Екатерина Беседовская, имеющая опыт построения сбалансированных инвестиционных портфелей. Так, только за первые 9 месяцев 2016 года³ прирост РСП⁴ фонда составил около 40%.

Методика формирования портфеля

Чтобы сбалансировать портфель, составляющие его активы, как правило, разбиваются на три части. В первую часть портфеля подбираются наиболее перспективные, по мнению управляющего, акции российских эмитентов с качественными фундаментальными и техническими показателями. Вторая часть портфеля состоит из наиболее надежных облигаций, которые подбираются с точки зрения максимизации соотношения доходностью и риском. Третья часть портфеля состоит из наиболее ликвидных инструментов срочного рынка, таких как золото, нефть, валютные пары, а также фьючерсы на акции российских эмитентов.

Мониторинг портфеля

Мониторинг портфеля происходит ежедневно, пересмотр структуры портфеля осуществляется не реже одного раза в квартал.

³ Указан прирост активов фонда за период с 12.01 по 31.08.2016 г. Подробная информация доступна по адресу: http://www.fdu.ru/funds/first_fund00002/

⁴ РСП (расчетная стоимость пая) — расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на дату определения расчетной стоимости. Стоимость чистых активов — разница между стоимостью всех активов паевого инвестиционного фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

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.

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 доверительного управления, 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 <http://www.fdu.ru>, а также по тел. (495) 796-93-88.

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 либо продать ценные бумаги (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 или в какой-либо другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и (или) распространение настоящего материала, частично либо полностью, без письменного разрешения ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» категорически запрещено.