

Ключевой аспект:

Инвестирование осуществляется в наиболее перспективные активы быстроразвивающихся стран группы БРИК.

Минимальный порог инвестирования: 500.000 рублей

На кого ориентирована стратегия:

Данная стратегия подойдет инвесторам, допускающим для себя умеренный уровень риска, желающим инвестировать в экономику быстроразвивающихся стран группы БРИК, темпы роста рынков которых в последние годы значительно превосходят динамику развитых рынков.

Краткое описание:

Кризис 2008 года изменил расклад сил в мировой экономике. Развитые страны с высокой долей населения пенсионного возраста и высокими зарплатами перенесли его существенно тяжелее, чем развивающиеся страны с невысокой долей населения пенсионного возраста и невысокими зарплатами.

В Еврозоне до сих пор наблюдается рецессия, прогнозы динамики ее ВВП в 2013 году составляют -0,5-0,6%. Экономика развитых стран в целом сейчас пребывает в стагнации, средний прогноз роста ВВП развитых стран в 2013 году от ведущих мировых инвестбанков составляет всего 1,3%.

Локомотивами роста мировой экономики сейчас выступают страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), где средний прогноз роста ВВП в 2013 превышает 6%. Выделяются Индия и Китай, рост ВВП которых в 2013 году оценивается в 7,1% и 8,8% соответственно. Однако дорожающие природные ресурсы могут стать причиной некоторого охлаждения экономик этих стран. Но для двух других стран БРИК – России и Бразилии, которые являются крупными экспортерами минеральных ресурсов, это может послужить катализатором ускорения роста. В 2013 году он оценивается в 3,8%, но при сохранении текущей динамики цен на ресурсы в ближайшие годы, темпы роста ВВП этих стран могут увеличиться.

Методика формирования портфеля:

По прогнозам ведущих инвестбанков, к 2030 году страны БРИК займут ведущие места по ВВП, вытеснив оттуда многие развитые страны, которые имеют все шансы ближайшие десятилетия провести в стагнации. Мы предлагаем инвесторам воспользоваться этой ситуацией, и инвестировать в будущих лидеров уже сейчас. Для этого мы предлагаем сформировать сбалансированный портфель из ETF, торгующихся на германской бирже Xetra, ориентированных на экономики стран БРИК. Подобный портфель позволит инвесторам получить максимальный выигрыш от смены мировых лидеров и подъема экономик стран БРИК.

Благодаря использованию ETF, теперь и клиенты компании «Финам Менеджмент» получили возможность инвестировать в глобально-диверсифицированный портфель, составленный из наиболее перспективных активов всего мира.

Мониторинг состояния портфеля:

В рамках данной стратегии профессиональные менеджеры ООО «Управляющая Компания “Финам Менеджмент”» проводят ежедневный мониторинг наиболее интересных и перспективных активов. Пересмотр структуры портфеля происходит ежеквартально.

Состав портфеля по государственной принадлежности компаний-эмитентов на текущий момент:

Страна	Доля
Китай	36%
Россия	25%
Бразилия	22%
Индия	17%