

Стратегия «Флагман Европы»



ФИНАМ

Стратегия «Флагман Европы»

Ключевой аспект

Инвестирование осуществляется в акции эмитентов, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже (в секции Xetra).

Минимальный порог инвестиций¹: 3 млн. руб.

На кого ориентирована стратегия

Стратегия ориентирована на квалифицированных инвесторов, предпочитающих умеренные финансовые риски, и рассчитывающих на потенциальную доходность, превышающую валютные банковские депозиты в евро, при долгосрочном инвестировании.

Краткое описание

В портфель по стратегии включаются акции всемирно известных компаний из различных отраслей экономики, таких как автомобилестроение (Daimler, BMW, Volkswagen, MAN), машиностроение (Siemens), химия (BASF, Henkel), фармацевтика (Bayer), страховой и банковский сектор (Allianz, Deutsche Bank, Commerzbank), легкая промышленность (Adidas), авиаперевозки (Lufthansa), телекоммуникации (Deutsche Telekom), электроэнергетика (E.ON), IT сектор (SAP), розничная торговля (Metro). Многие из этих компаний имеют уже более чем столетнюю историю успешного ведения бизнеса.

Стратегия «Флагман Европы» предоставляет возможность инвестирования в ликвидные иностранные активы и подразумевает широкую диверсификацию по различным отраслям, что будет интересно консервативным квалифицированным инвесторам, предпочитающим стратегии с небольшим риском.

Методика формирования портфеля

Стратегия отслеживает рыночную динамику по тридцати наиболее ликвидным акциям, котирующимся на Франкфуртской фондовой бирже в секции Xetra. В портфель отбираются бумаги, имеющие предпосылки к росту в долгосрочной перспективе. Доля каждой акции выбирается исходя из ее волатильности² – чем более волатильна акция, тем меньше ее доля в портфеле. Такой подход призван сделать портфель более устойчивым к возможным негативным движениям рынка. В результате мы получаем стратегию, нацеленную на долгосрочное инвестирование с умеренным уровнем риска, и стремящуюся по доходности превзойти валютные банковские депозиты в евро.

Мониторинг состояния портфеля

В случае если по бумаге формируются предпосылки для нисходящего тренда³, то она исключается из портфеля. При возникновении предпосылок к восходящему движению данная акция может быть снова включена в портфель.

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/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: 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/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 Минимальный порог инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

² Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.

³ Тренд – направленность движения цен или значений индексов.