



Капитал в плюс

Стратегия Высокие дивиденды

Цель стратегии – обеспечить стабильный рост активов клиента.

Для обеспечения стабильного роста, стратегия сформирована из более чем 100 самых эффективных компаний работающих во всех сферах экономики по всему миру;

Акции отбираются из индекса «широкого рынка» S&P Global 1200, объединяющего в себе самые ликвидные мировые компании.

- Особенностью стратегии является быстрое реагирование на ситуацию на рынке.

Инвестиционный взнос размещается в доступные финансовые инструменты с целью сохранить средства и обеспечить высокие дивидендные выплаты.

Высокие дивидендные выплаты: компании, включенные в стратегию, отличаются тем, что выплачивают высокие дивиденды по своим акциям. Благодаря высоким дивидендным выплатам акции компаний пользуются спросом и, как следствие, растут в цене, что приводит к получению дохода.

- Выплата дивидендов происходит регулярно:

крупные компании, например Coca-Cola, выплачивают дивиденды даже в кризисные периоды. Акции компаний с регулярными выплатами относятся к категории защитных активов.

Стратегия «Высокие дивиденды» позволяет клиенту зарабатывать на уровне успешных мировых компаний из разных сфер деятельности.

- Большую долю состава стратегии составляют: США, Канада, страны Европы, так как это страны с самой развитой и сильной экономикой и историей успеха. Распределение активов по странам позволяет снизить риски и увеличить потенциал доходности.

Пример работы программы:

Клиент выбрал стратегию «Высокие дивиденды», инвестирование в рублях (мультивалютная программа) и классический вариант начисления дохода в конце срока через три года.

Сумма размещения: 1 000 000 р.

Курс доллара на дату начала программы: 65 р./долл. США.

Коэффициент участия клиента в росте стратегии*: 45%

Данные на момент окончания программы: Рост рынка составил 45 % за 3 года.

Курс доллара на дату окончания программы: 71 р./долл. США.

Взнос Доход

$1000\ 000 \times 45\% \times 45\% \times (71/65) = 221\ 190$ руб.

Клиент в конце программы получает 100% от суммы инвестиционного взноса + дополнительный инвестиционный доход.

*КУ (коэффициент участия) – это доля от доходности базового актива, которая будет выплачена в случае положительного результата инвестирования. Данные указаны для примера. Актуальный КУ уточняйте у своего персонального менеджера.

Стратегия «Экономические циклы S&P 500». Индекс SPECFR6P

Срок программы 4 года

Инвестиционная идея:

Стратегия-хамелеон: состав акций автоматически ротируется в зависимости от текущих экономических условий. В зависимости от того, в какой фазе находится экономика США — рост, снижение, спад, восстановление — выбирается оптимальная тактика инвестирования, которая обеспечивает инвестиционный доход.

Индикатор экономической ситуации – показания индекса Chicago Fed National Activity Index (CFNAI). Индекс публикуется на ежемесячной основе и позволяет сделать прогноз относительно текущей ситуации в экономике США, до выхода официальной статистики, что дает возможность заранее подготовиться к изменению рыночной ситуации. В зависимости от динамики индикатора деловой активности CFNAI, индекс S&P Economic Cycle Factor Rotator Index в начале каждого месяца автоматически переключается на одну из четырех базовых стратегий, которая в данный конкретный момент является наиболее удачной с точки зрения текущей стадии экономического цикла и, соответственно, потенциального дохода для инвестора:

Рост	экономики	Экономический	спад
Стратегия Momentum – выбираются акции 100 компаний, которые за последние 12 месяцев демонстрируют доходность выше, чем у остальных компаний, и опережают рынок.		Стратегия Low Volatility High Dividend – выбираются 50 акции с низкой волатильностью и более высокой дивидендной доходностью.	

Переход к постепенному снижению экономики

Стратегия Buyback – 30 компаний, которые сумели аккумулировать существенные денежные ресурсы и теперь направляют их на выкуп собственных акций, не позволяя котировкам упасть.

Переход от спада к восстановлению

Стратегия Value – выбираются 114 бумаг с наилучшими показателями балансовой стоимости, доходов и отношения продаж к цене акции. Особенно важны фундаментальные показатели деятельности компании.

В состав стратегии могут входить такие компании как: Coca-Cola, Pepsi, Pfizer, McDonalds, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и другие, состав и количество акций, включенных в портфель зависит от стадии экономического цикла. Выбор именно этих компаний в разных стадиях обусловлены их особенностями: ликвидность, т. е. возможность продать акции в любой момент, стабильный рост стоимости акций, а также дивидендная политика компаний.

Фиксация и выплата дохода происходит в конце действия программы.

Защищенная сумма инвестиций составляет 100% от суммы взноса

Формула расчета доходности (указана для примера)

1 000 000 p*	X 35,5%	X 100%	X 71/65	=387766
-----------------	---------	--------	---------	---------

Сумма взноса *мин. сумма взноса 30 000 рублей	Процент роста рынка за всю программу	Коэффициент участия	Разница в курсе доллара США на начало и конец программы	Доход за программу
--	--	------------------------	--	-----------------------