

CRESKO FINANCE
Wealth Management



СТРАТЕГИЯ
«CRESKO ДОЛЛАР»



Стратегия «CRESCO Доллар»

Долгосрочная долларовая стратегия, основанная на инвестировании в широкий набор инструментов, доступных на европейском и американском рынках

УСЛОВИЯ:

- Ожидаемая доходность: **до 20%**
- Инвестиционный горизонт: **1 год**



Состав стратегии «CRESCO Доллар»

Набор инструментов в USD:

- Портфель облигаций
- Портфель акций
- Спекулятивная часть

Стратегия подойдет инвесторам с консервативным аппетитом к риску, но желающим получать доходность в среднем выше рыночной.



Wealth Management

Портфель облигаций

Инструменты с фиксированной доходностью в USD.

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ:

- ОФЗ с доходностью 4–5%
- Высококласные корпоративные облигации с доходностью 7–8%

Облигации призваны создать базовый фундамент для доходности.

Объем от общего инвестиционного портфеля: 0–80%.



Портфель акций

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ:

- Акции известных, надежных международных компаний, показывающие стабильные показатели в течение длительного времени.
- Акции и деривативы на акции компаний, которые имеют хорошие фундаментальные показатели и перспективы развития отрасли, но еще не перекуплены рынком (привлекательная цена).

Объем от общего инвестиционного портфеля: 0-80%.

Может быть использована маржинальная торговля.

Пример: средняя доходность S&P500 с 1876 года составляет 6,3%!!!



Портфель акций

Отбор бумаг будет осуществляться в соответствии с двумя критериями: ликвидность и фундаментальный анализ.

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

- P/E < 25;
- P/B < 1,5;
- Long term debt/equity ratio < 0,3;
- Daily Volume (over 100K);
- Earnings growth (positive last year);
- Dividend yield > 0;
- High profit margin;
- Good ROE > 5%, etc.

Соответствие критериям позволит держать в портфеле только надежные и прибыльные бумаги, торгуемые на рынках США, Европы и России.



Спекулятивная часть

Спекулятивная стратегия подразумевает торговлю только высоколиквидными инструментами на всех доступных мировых площадках!

- Фьючерсы
- Акции
- Опционы

Часть средств будет использоваться для хеджирования потенциальных просадок портфеля при падении рынка.

Объем от общего инвестиционного портфеля: 20%.



Wealth Management

ВАША КОМАНДА:



Андрей СЫРЧИН

Член совета директоров,
управляющий директор
a.syrchin@crescofinance.ru
+7 (495) 6320201 (доб.202)



Михаил АЛЕНУШКИН

Генеральный директор
m.alenushkin@crescofinance.ru
+7 (495) 6320201 (доб.203)



Анастасия ПОГОРЕЛОВСКАЯ

Директор департамента
инвестиционно-банковских услуг
a.pogorelovskaya@crescofinance.ru
+7 (495) 6320201 (доб.221)



Wealth Management

Контакты департамента по работе с клиентами:

Адрес: **127473, Москва, переулок Чернышевского, 15**

Телефон: **+7 (495) 6320201**

Email: **info@crescofinance.ru**

Сайт: **www.crescofinance.ru**



Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных целей и не является предложением купить или продать или требованием купить или продать акции, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы и опционы, или принять участие в торговой стратегии. Оказание соответствующих услуг осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом в порядке действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством. Не являются банковским депозитом. Не гарантируются компанией. Могут потерять стоимость, включая возможную потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше, предназначена исключительно для целей обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций. Определенная доходность в прошлом не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит рекламный характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного решения. Перед заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу возможность принять данные риски. Вся представленная в данном буклете информация является собственностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть воспроизведена или распространена целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2017