

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ОТ BLACKROCK НА ПЛАТФОРМЕ INVESTORS TRUST

Программы от компании Investors Trust позволяют инвестировать в готовые стратегии от американской инвестиционной компании “The BlackRock.” Стратегии основаны на фондах ETFs. Это биржевые индексные фонды – самый популярный инвестиционный инструмент в мире). То есть вы выбираете стратегию от самой крупной инвестиционной компании США и ничего дополнительно не платите за управление или составление портфеля консультанту.

Справка: The BlackRock международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением — около \$6,7 трлн.

Важно: Через брокерский счет для вхождения в такие готовые инвестиционные стратегии вы заплатите до 5% (upfront commission), а через инвестиционный счет в страховой (Investors Trust) на входе 0% за эти стратегии, так как вы выступаете от страховой компании в качестве институционального инвестора. При инвестировании через страховую компанию вы также не платите другие комиссии со стороны фондов. Вы платите только те комиссии, которые указаны в условиях к программам от Investors Trust.

Описание стратегий

На выбор у вас есть три стратегии в зависимости от соотношения риска к потенциальной доходности:

Стратегия	Код
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth (Стратегия роста)	BMIG
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate (Умеренная стратегия)	BMIM
BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive (Защитная стратегия)	BMID

Ознакомиться со стратегиями можно в брошюре, которую можно скачать, нажав на ссылку в таблице выше.

В стратегию роста входят следующие фонды ETF (на май 2019 – значения меняются):

Стратегия	Доля (%)	Описание
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	17.83	Акции крупных американских компаний
ISHARES MSCI USA UCITS ETF	16.09	Акции крупных и средних американских компаний
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	10.39	Акции компаний развивающихся рынков
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC	6.81	Акции доходных компаний всех стран мира
ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM	6.11	Акции доходных компаний всех стран мира
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL	6.04	Акции мировых компаний с низкой волатильностью
ISHR PAC EX JAP EQ IDX (LU) X2 EUR	3.91	Акции компаний тихоокеанского бассейна
ISHRS JAP EQ IDX FD (LU) X2 EUR	3.60	Акции японских компаний
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	3.19	Акции компаний еврозоны
ISHARES PHYSICAL GOLD	2.95	Фонд золота

По каждому фонду ETFs есть описание в интернете. Можно запустить сразу несколько стратегий по одному счету. К примеру, стратегия роста - 25% портфеля, сбалансированная стратегия - 75% портфеля. Как правило, наши клиенты выбирают умеренную стратегию или стратегию роста.

Выбор инвестиционной стратегии

Обычно стратегию выбирают в зависимости от возраста и склонности к риску. Инвесторы до 35 лет, как правило, выбирают стратегию роста. То есть, у них длинный горизонт инвестирования и они готовы к большему риску. Инвесторы от 35 до 50 лет обычно выбирают умеренную (сбалансированную) стратегию. Те кому за 50 лет, не хотят рисковать, и предпочитают защитную стратегию.

В процессе инвестирования вы можете изменять стратегию (фонд) онлайн в личном кабинете Investors Trust, покупая или продавая инвестиционные фонды. В год вы можете делать до 15 изменений стратегий совершенно бесплатно!

Для выбора стратегии обратитесь к нашей брошюре «Выбор инвестиционной стратегии от «The BlackRock» на платформе Investors Trust»

Если у вас есть вопросы, будем рады помочь.

***С уважением,
проект UNIT-LINKED.RU***