

Стратегия инвестирования Портфель «60/40»



Русский Manchester

<https://www.comon.ru/users/instock/>

Трек рекорд модельного портфеля

До **28%**

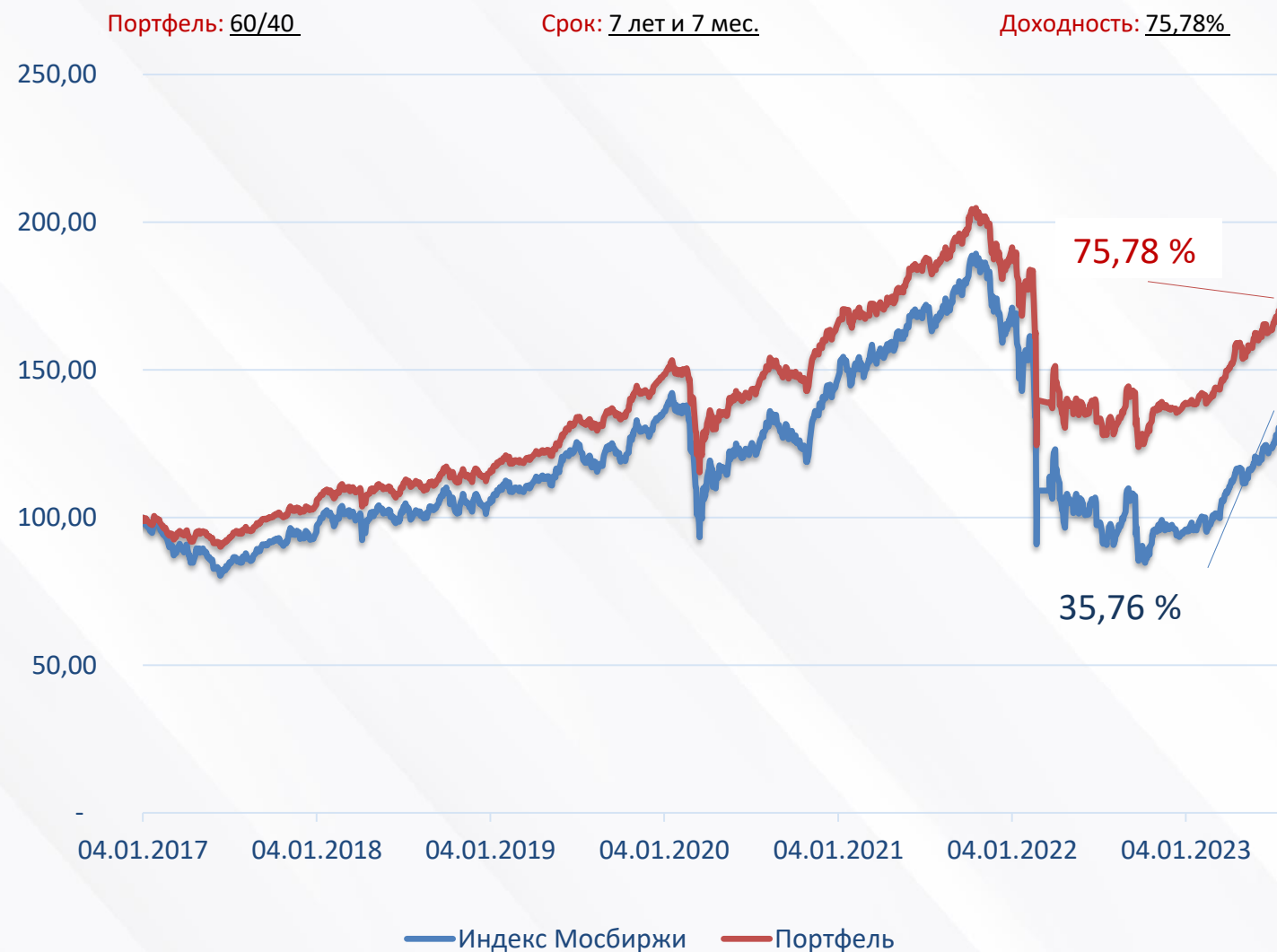
Потенциальная
доходность в год

От **400 000** ₹

Минимальная
сумма инвестиций

От **1 года**

Оптимальный
срок для вложений

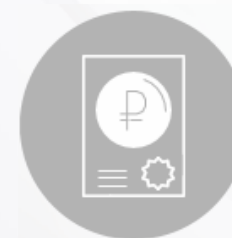


Суть стратегии

Исторически инвесторам рекомендовали разделить свои активы между акциями и облигациями. Рекомендуемое разделение варьируется от одного инвестора к другому, но наиболее популярным разделением является «правило 60/40», согласно которому: 60% уходит в акции, 40% идет в облигации.



Акции растут в цене и обеспечивают высокую общую доходность.



Облигации приносят регулярный доход и снижают волатильность портфеля.



Смешивая их вместе, вы получаете лучшую доходность с поправкой на риск, чем если бы вы инвестировали в одно или другое.

Стратегия Портфель «60/40»

*Это не только акции и облигации.
Стратегия помогает управлять
портфельным риском и хеджироваться
от волатильности. Трек-рекорд
модельного портфеля с 2017 года
показывает потенциальную доходность
до 28% в год.*

	1 месяц	6 месяцев	с начала года	1 год	5 лет	среднегодовая*
Бенчмарк (ИМОЕХ)	9,87%	38,09%	42,68%	38,83%	29,72%	10,25%
Портфель 60/40	7,57%	24,84%	27,12%	31,03%	53,11%	11,01%
Активы портфеля:						
Акции	9,87%	38,09%	42,68%	38,83%	29,72%	10,25%
Облигации	0,40%	2,04%	2,34%	4,05%	23,94%	4,47%

*по состоянию на июль 2023 года

Условия подключения

Стратегия доступна через сервис Автоследование на Comon.ru

- ✔ Тарифный план автора на мастер счете – «Инвестор» (от 0,035% от оборота).
- ✔ Комиссия за подключение к стратегии от СЧА (0,25% от СЧА/месяц).
- ✔ Риск-профиль – консервативный.
- ✔ Минимальный депозит – 400 000 р.

Стратегия не использует «плечи».

Доступна для подключения на счета ИИС.

Статус квалифицированного инвестора не требуется.



Дисклеймер

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. Информация, использованная при подготовке настоящего материала, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась, автор не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. Автор не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий материал, однако имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять его и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий материал не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения автора. Автор не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем материале, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

