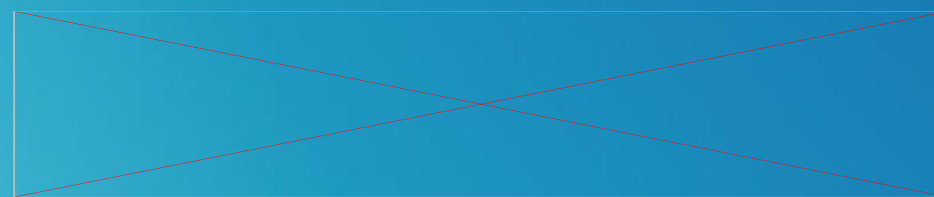


ИНВЕСТ СТРАТЕГИЯ

КОНСЕРВАТИВНАЯ

Сохранить и увеличить

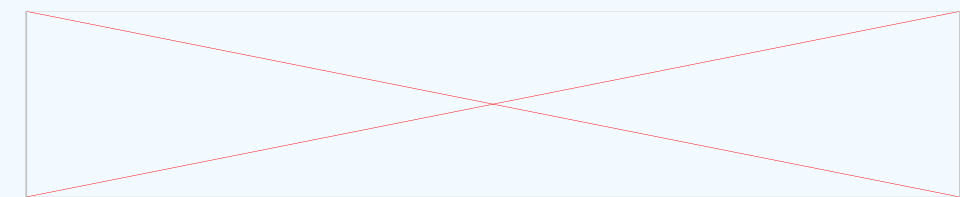
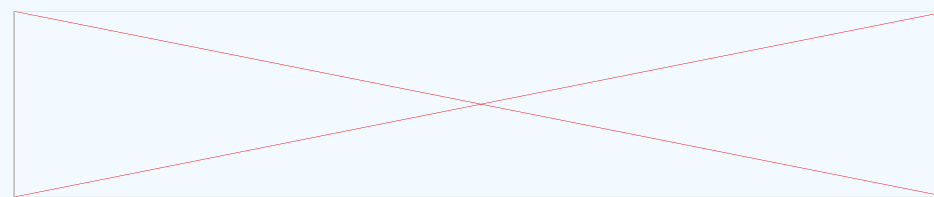


СУТЬ СТРАТЕГИИ

Основная цель стратегии обогнать индекс S&P 500 при минимальных просадках.

Средства распределяются между принципиально разными активами: ликвидными ETF фондами, облигациями, драг металлами.

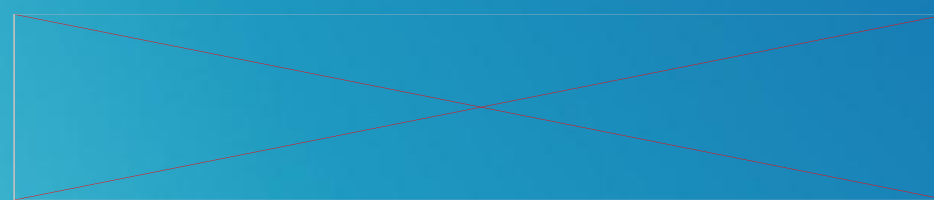
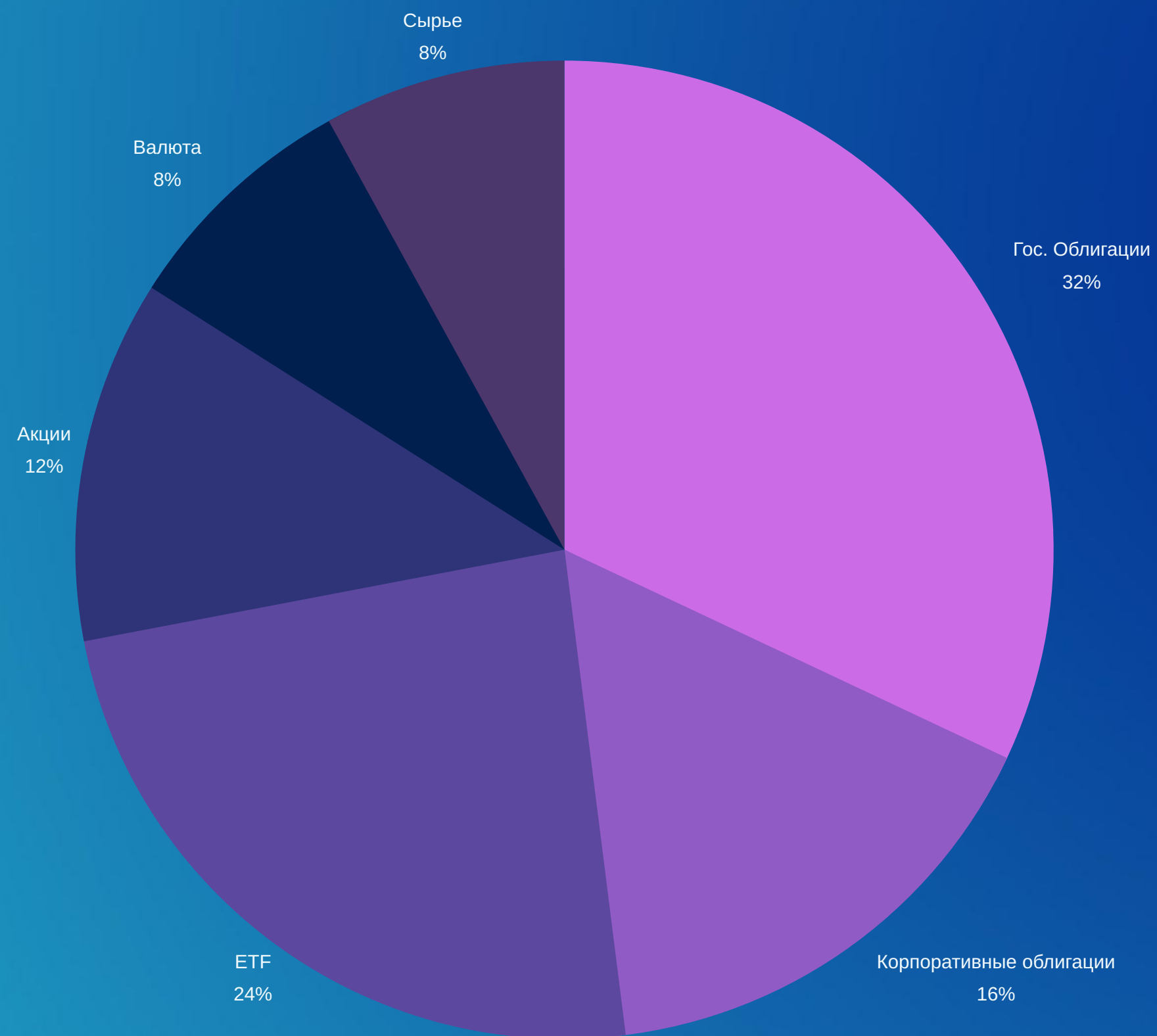
Для определение конкретных инструментов и их доли в портфеле используется фундаментальный и тех анализ.



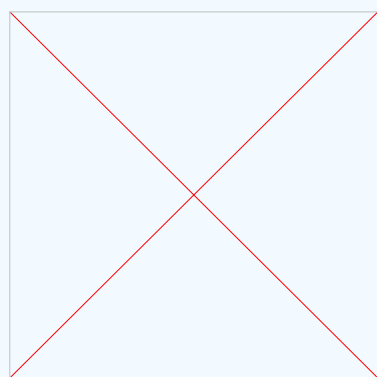
ДОЛИ АКТИВОВ

ОСНОВА ПОРТФЕЛЯ - АКТИВЫ С НИЗКИМ РИСКОМ

Более 70% Инструменты
пониженной волатильности
Около 30% Инструменты среднего
риска

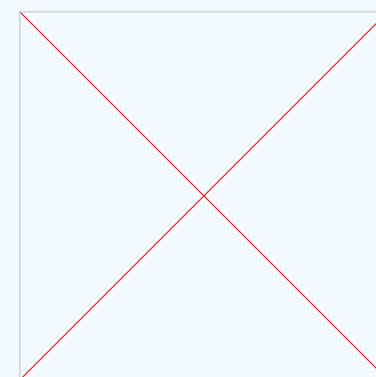


ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИИ



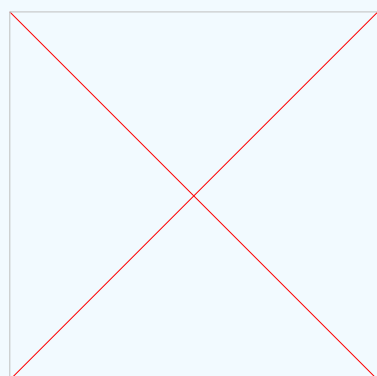
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

Тесты с 1980 по 2020 подтверждают высокую надежность и стабильный доход



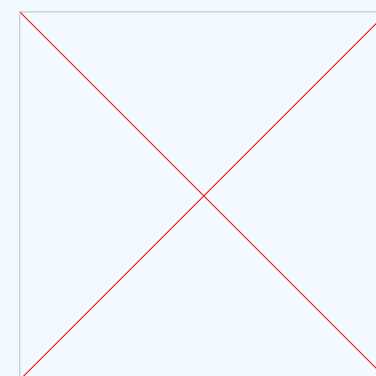
ГОДОВАЯ ПРОСАДКА

Исторически не превышала 9%(Индекс S&P 500 упал в этот год на 37%)



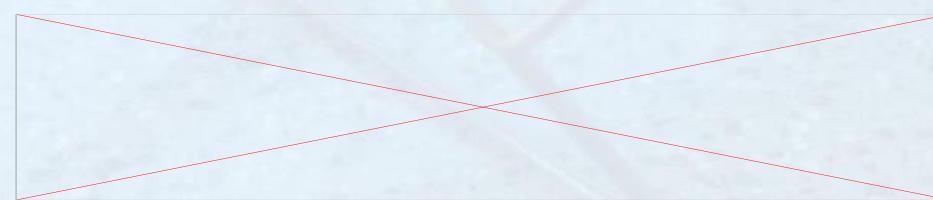
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Распределение средств в подобных пропорциях, позволяет сохранять деньги в кризисные времена и зарабатывать в период роста.



РЕБАЛАНСИРОВКА

Аналитики следят за рынками и каждый месяц трейдеры проводят корректировку по портфелю, в зависимости от рыночной ситуации



Риски

9% ПРОСАДКА ЗА ГОД

В 2008 год портфель
показал -9%

20% ПИКОВАЯ ПРОСАДКА

На дистанции 20 лет
просадка не
превышала 20%

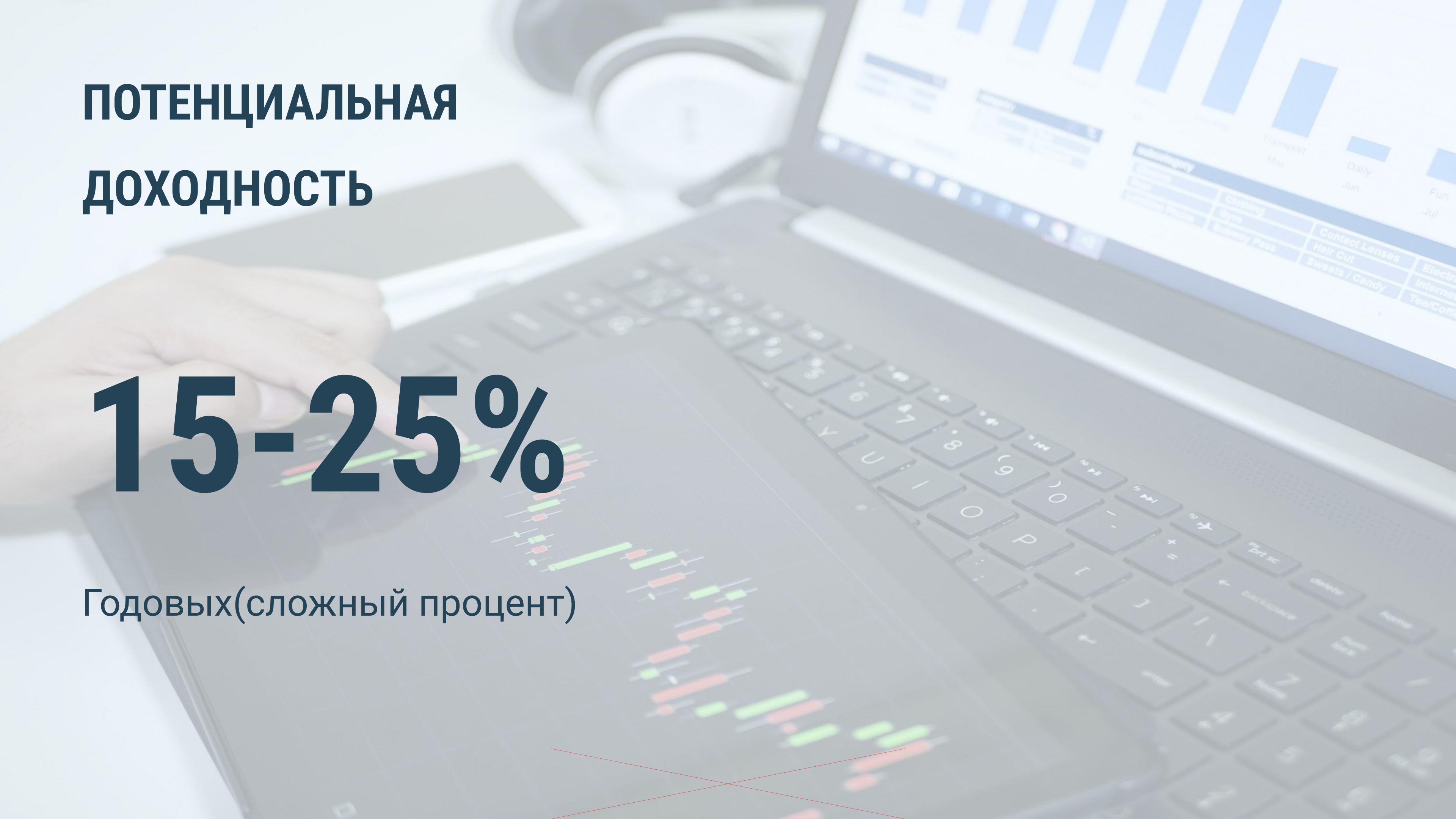
КОНТРОЛЬ РИСКА

Ежедневный анализ
рынков, позволяет
быстро реагировать на
резкие события или
НОВОСТИ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ

15-25%

Годовых(сложный процент)



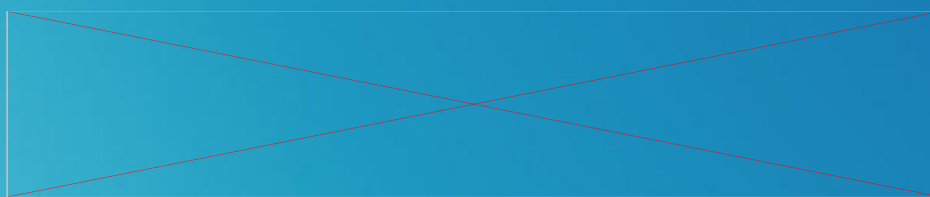
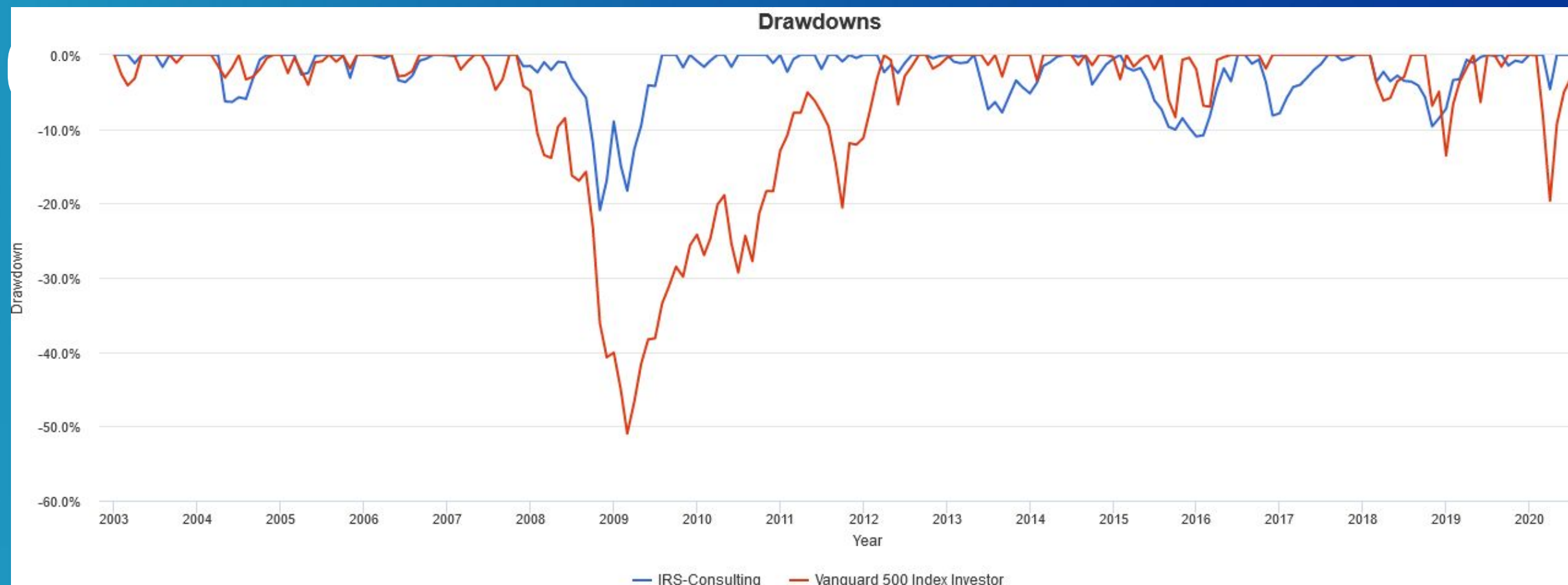
ИСТОРИЧЕСКИЕ РИ

ТЕСТ СТРАТЕГИИ С 2002 ПО 2020

Обратите внимание на пиковые
просадки 2009.

Когда SPY500 просел на 50%,
консервативный портфель просел
на 20% и вышел в плюс гораздо
быстрее индекса широкого рынка.

В 2020, на ковиде, пиковая
просадка составила 4.6%. Рынок
упал на 20%



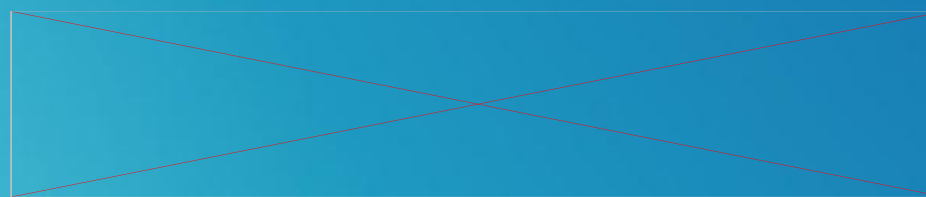
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

ТЕСТ СТРАТЕГИИ С 2002 ПО 2020

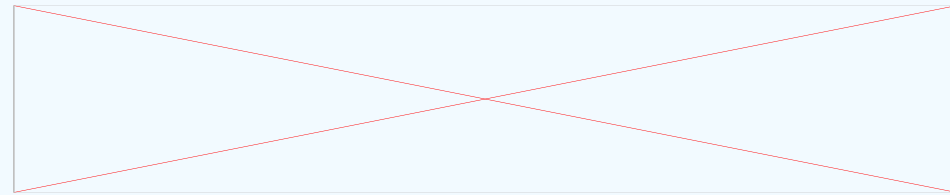
Портфель IRS-Consulting обгоняет рынок до 2016.

В текущем рынке видно, что SPY обгоняет портфель на 18%.

Следует учитывать, текущий рынок исторически-бычий и первая просадка сравняет результат.



Контакты



САЙТ

Узнать больше о нашем подходе к управлению активами на финансовых рынках



ТЕЛЕГРАМ

КАНАЛ
Ежедневные тематические публикации от экспертов и аналитиков. Инсайды с рынка, а также наши результаты



НАПИСАТЬ НАМ

Консультация в удобном Вам месте. [Telegram](#) или [Whatsapp](#)

