

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ США

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TR

По аналогии с игорными заведениями, в сфере финансов данное название получили наиболее надёжные ценные бумаги.

Иными словами – это акции наиболее крупных, надёжных и стабильных компаний. Как правило, для инвестиций подобные активы выбирают крупные инвесторы, планирующие вложить средства на несколько лет и иметь с этого небольшой, но стабильный доход.

Инвестирование в «Голубые фишки США»

«Лень все усложняет,
а промышленность - все упрощает.»

Бенджамин Франклин



Старейший из существующих американских рыночных индексов и наиболее часто цитируемый индикатор активности на фондовом рынке США. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Инвестиционная стратегия заключается в пассивном управлении активами - индексном управлении. Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля является индекс Dow Jones Industrial Average Total Return®.

Почему индекс Dow Jones Industrial Average Total Return®?

Ваши средства будут вложены в активы, входящие в индекс, охватывающий 30 крупнейших компаний США. Это один из основных американских фондовых индексов, на который ориентируются при оценке состояния американской экономики. В составе индекса находятся известные компании, такие как Apple, Boeing, Visa и др.

Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением



Историческая брутто-доходность индекса Dow Jones Industrial Average Total Return® (на 31.07.2020 г.)

	3 года	5 лет	10 лет	15 лет
Доходность средняя годовая, %	9,02	11,05	12,48	8,99
Доходность накопленная, %	29,57	68,90	224,16	263,85

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, не может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, удержанных расходов за управление и страхование и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент. АО «КСЖ «Nomad Life» не вправе гарантировать какую-либо доходность по тому или иному инвестиционному портфелю.

²Оценка рисков.
SPDR® Dow Jones® Industrial AverageSM от State Street Global Advisors имеет оценку «А» от MSCI ESG Fund Rating на основе 6,6 баллов из 10. MSCI ESG Fund Rating измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможностям, связанным с экологическими, социальными и управленческими факторами. Оценки от MSCI ESG Fund Rating варьируются от (AAA) до (CCC). Компании, входящие в фонды, могут быть более устойчивыми к сбоям, возникающим в результате событий ESG (экологические, социальные и управленческие факторы).

Индекс Dow Jones Industrial Average Total Return (DJIA)® включает в себя следующие секторы (с долями, %):

Количество эмитентов - 30

Информационные технологии 24,06	Дискреционные товары 13,45	Услуги связи 4,65
Промышленность 15,35	Финансы 13,29	Энергетика 3,42
Здравоохранение 15,17	Потребительские товары 9,7	Сырье и Материалы 0,9

ТОП 10 инвестиций в портфеле:



График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD в индекс DJIA® с 2010 года

