

WEM *Equity US*

Към 30 юни 2026 г.

Класове активи

Акции

Валута

USD

Целева годишна
доходност

≥ 10% p.a.

Инвестиционен
хоризонт

5+ години



Контекст

Съединените щати продължават да бъдат най-ликвидният пазар на акции в света. В същото време пазарът става все по-концентриран – малък брой големи компании вече имат основен принос за доходността на борсовия индекс.



Възможност

Може да се инвестира в отделни компании според техните качества и потенциал, а не просто според дела им в индекса, при това на цени, които все още не отразяват реалните възможности на бизнеса им да генерира печалба.



Стратегия

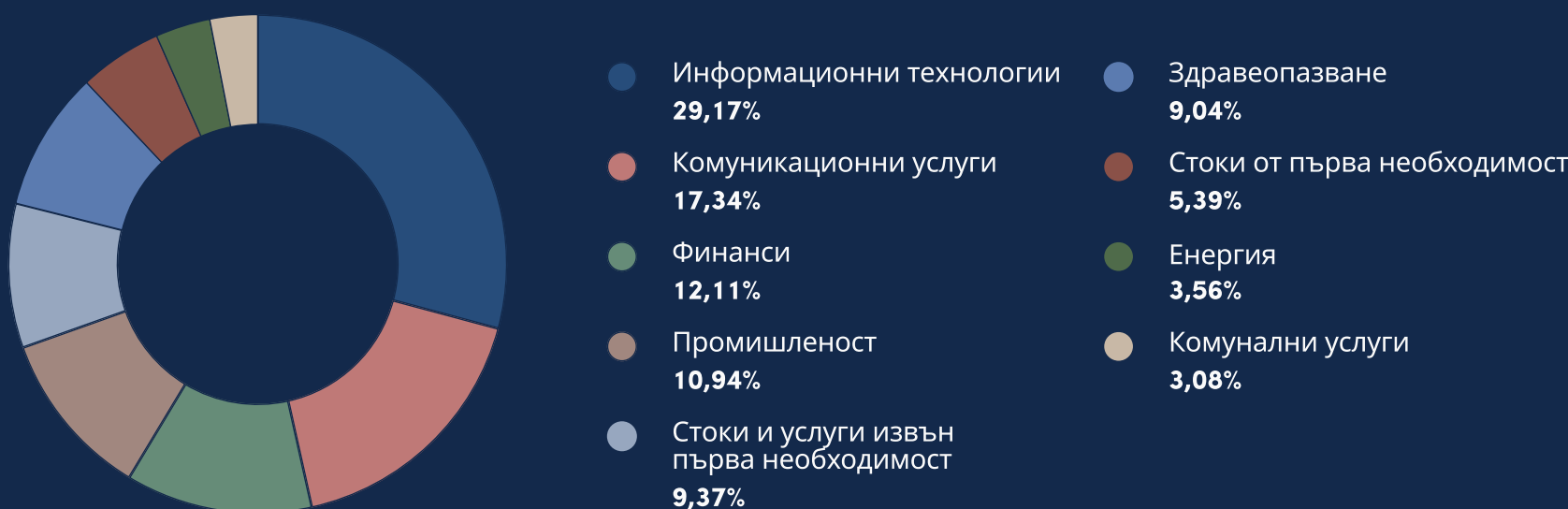
Стратегията инвестира в големи американски компании, подбрани според качеството на бизнеса им и потенциала им за дългосрочен растеж. Те се отличават със силни конкурентни позиции и възможност да увеличават печалбите си над очакванията на пазара. Всяка инвестиция се оценява индивидуално чрез фундаментален анализ, като портфейлът обхваща компании от различни сектори.

Портфейлът се управлява активно и не следва структурата на индекса. Позициите се преразглеждат и коригират според промените в пазарната среда и очакванията.

За оценка на представянето се използва индексът S&P 500, който стратегията цели да надмине в рамките на пълен пазарен цикъл. Доходността се формира от поскъпването на инвестициите, приходите от дивиденди и промените във валутния курс EUR/USD.

Структура на портфейла

Сектори



Историческо представяне (в евро)

	1 година	3 години	5 години
WEM Equity US	14,72%	58,06%	77,29%
S&P 500	25,34%	68,79%	91,53%

Параметри на стратегията



Бенчмарк	Оптимална инвестиция	Ниво на риск	Начална дата
S&P 500	30 000€	6	17.11.2017
Коефициент на Шарп	Стандартно отклонение	Бета коефициент	VaR 95% (1d)
1,06	19,88%	0,99	2,14%

Представяне на портфейла

WEM EQUITY US: 667,75% S&P 500: 371,99%



+ Основни предимства

- Инвестиции в акции на големи американски компании с доказано качество и устойчив бизнес
- Инвестиции в компании от различни сектори
- Индивидуално управление на портфейла
- Потенциал за дългосрочен растеж

— Основни рискове

- Риск от пазарни колебания
- Рискове, свързани с отделните компании
- Валутни рискове

Източник: Bloomberg Professional Terminal. Представените данни се отнасят за минали периоди. Миналата доходност не е надежден показател за бъдещите резултати.

Сравнение на симулираната и историческата кумулативна доходност на портфейла в проценти за посочения период. Резултатите са изразени в евро (EUR) и са представени преди приспадане на такси и комисиони и преди данъци (брутна доходност). Статистическите показатели на стратегията са представени за периода от 2 януари 2015 г. насам.