

Альфа Искусственный интеллект. Российские акции

+25,8%

Будущая
доходность¹



Инвестиционная идея²:

Инвестиции с помощью технологий машинного обучения. Автоматический анализ акций и депозитарных расписок из состава индекса МосБиржи. Поиск ценных бумаг с высокой вероятностью роста в ближайшие часы и дни.

Кому подойдет:

- тем, кто ищет **потенциально высокие доходности**;
 - тем, кто хочет зарабатывать **при любых долгосрочных трендах**;
 - тем, кто выбирает **современные финансовые решения**.
-

Планируемый инвестиционный цикл²:

- 1 **Алгоритм постоянно следит за рынком**, оценивая вероятность роста каждой рассматриваемой бумаги.
 - 2 При высокой вероятности роста и свободной позиции в портфеле **исполняется сигнал на покупку**.
 - 3 **Позиция удерживается** несколько часов или дней до появления сигнала на продажу.
 - 4 **Алгоритм регулярно совершенствуется**, обучаясь на свежих рыночных данных.
-

Почему сейчас это актуально:

- **Повышенная неопределенность** в экономике и геополитике. Короткий срок удержания позиций уменьшает зависимость результата от фундаментальных факторов, которые трудно бывает спрогнозировать.
- **Диверсификация** для снижения рисков. Модельный портфель стратегии содержит в среднем 13 акций и расписок. Целевая доля одной позиции — не более 10%.
- **Возможности алгоритма.** Сигнал на покупку или продажу — это результат анализа большого массива данных. Для каждой бумаги учитывается более 100 параметров в режиме реального времени.
- **Накопленный опыт.** Мы применяем машинное обучение в инвестициях более пяти лет. При разработке алгоритма использовались данные по российскому рынку за 15 лет.

Параметры стратегии



Минимальная сумма инвестиций:
500 000 ₽



Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года



Валюта стратегии:
RUB



Дополнительный взнос:
от 100 000 ₽

¹ Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 45,8%, расчет: $25,8\% = 100\% * 25,8\%$. Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 4.4 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info. Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. При заключении договора доверительного управления ознакомьтесь с подробным описанием рисков, указанным в приложении к договору. Фактическая доходность от оказания услуг профессионального участника по управлению ценными бумагами может отличаться от указанной в расчетах будущей доходности.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», Лицензия ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998. Лицензия ФСФР № 077-08158-001000 от 30.11.2004. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru, и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 495 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.