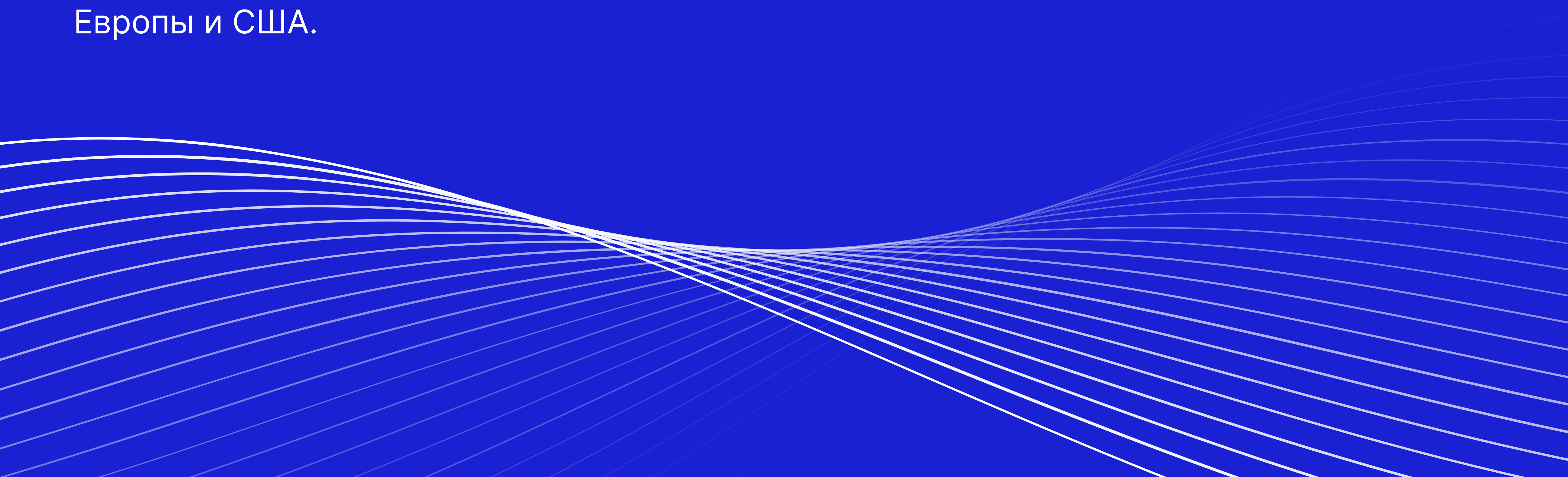


MIND-MONEY.EU

Mind Money

Предоставляем доступ к акциям, биржевым фондам, облигациям и инвестициям в Pre-IPO и IPO на рынках Европы и США.



КТО МЫ?

Mind Money (бывшая Zerich Securities) — ведущий европейский центр инвестиционных технологий и финансового инжиниринга с головным офисом в Лимасоле, Кипр, регулируемый CySEC по лицензии CIF 115/10.

Mind Money (бывшая Zerich Securities) — ведущий европейский центр инвестиционных технологий и финансового инжиниринга с головным офисом в Лимасоле, Кипр, регулируемый CySEC по лицензии CIF 115/10.



Евросоюз

European Securities and Markets Authority /
Европейское управление по ценным
бумагам и рынкам (ESMA) ESMA является
одним из трех главных регуляторов,
финансового надзора ЕС.



Австрия

Financial Market Supervision
in Austria (FMA)



Бельгия

Financial Services and Markets
Authority (FSMA)



Германия

Federal Financial Supervisory
Authority (BaFin)



Испания

Comision Nacional del Mercado
de Valores (CNMV)



Нидерланды

Authority for the Financial
Markets (AFM)

Нам доверяют

14 лет
успешной работы
на финансовых рынках

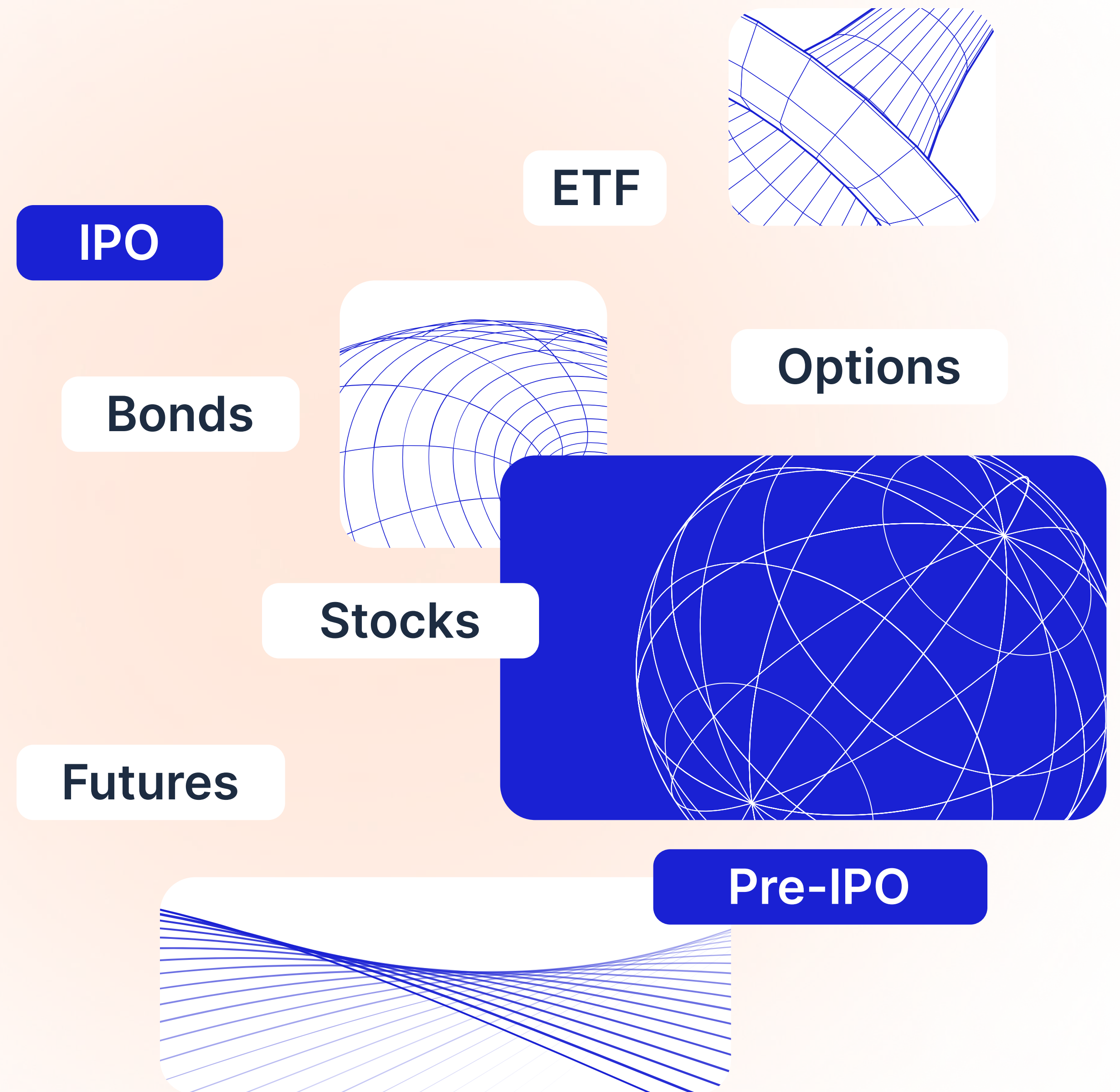


Лицензия CYSec
на предоставление брокерских
услуг и Portfolio Management



1,000,000+

**финансовых
инструментов**



С этого момента вам открыт доступ к **35,000** финансовым инструментам



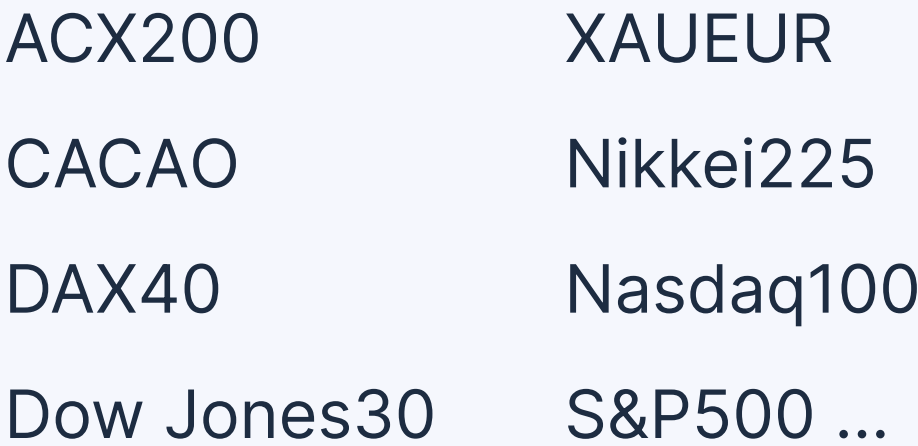
Asian Stocks



German Stocks



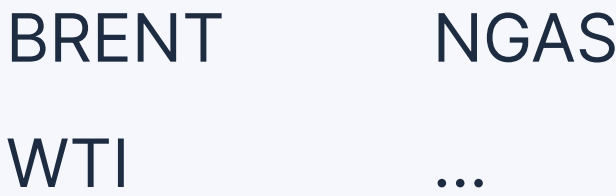
Indices



UK Stocks



Raw materials



Bonds



Portfolio Management

Доступные инвестиции в готовые стратегии

MIND-MONEY.EU

Лицензионный европейский брокер



Hands-Off Investing

Вашим портфелем управляют профессионалы фондового рынка



Прозрачность

Вы можете получить отчет о торговле в любое время



Доступно любому

Не нужно самостоятельно анализировать рынок и принимать сложные решения

Стратегии Mind Money

Distressed Активы:

Стратегия основана на инвестировании в акции, находящиеся в сильной просадке (падение от 80%), но при этом имеющие высокий потенциал для восстановления. При этом даже небольшое восстановление цены может приносить 100-300% доходности.

Межтоварные спреды:

Торговля межтоварными спредами с использованием фьючерсов на товары извлекает выгоду из ценовых дисбалансов между связанными активами. Стратегия опирается на количественный и фундаментальный анализ более 200 спредов для выявления наиболее прибыльных сделок.

Природный газ - календарные спреды:

Стратегия включает торговлю календарными спредами на фьючерсы природного газа, извлекая прибыль из ценовых расхождений между контрактами с разными датами истечения. Мы отслеживаем данные на уровне изменения давления в магистральных газопроводах, отслеживаем заявки на поставки газа для энергогенерации по данным, как газовой статистики, так и электрической.

Стратегии Mind Money

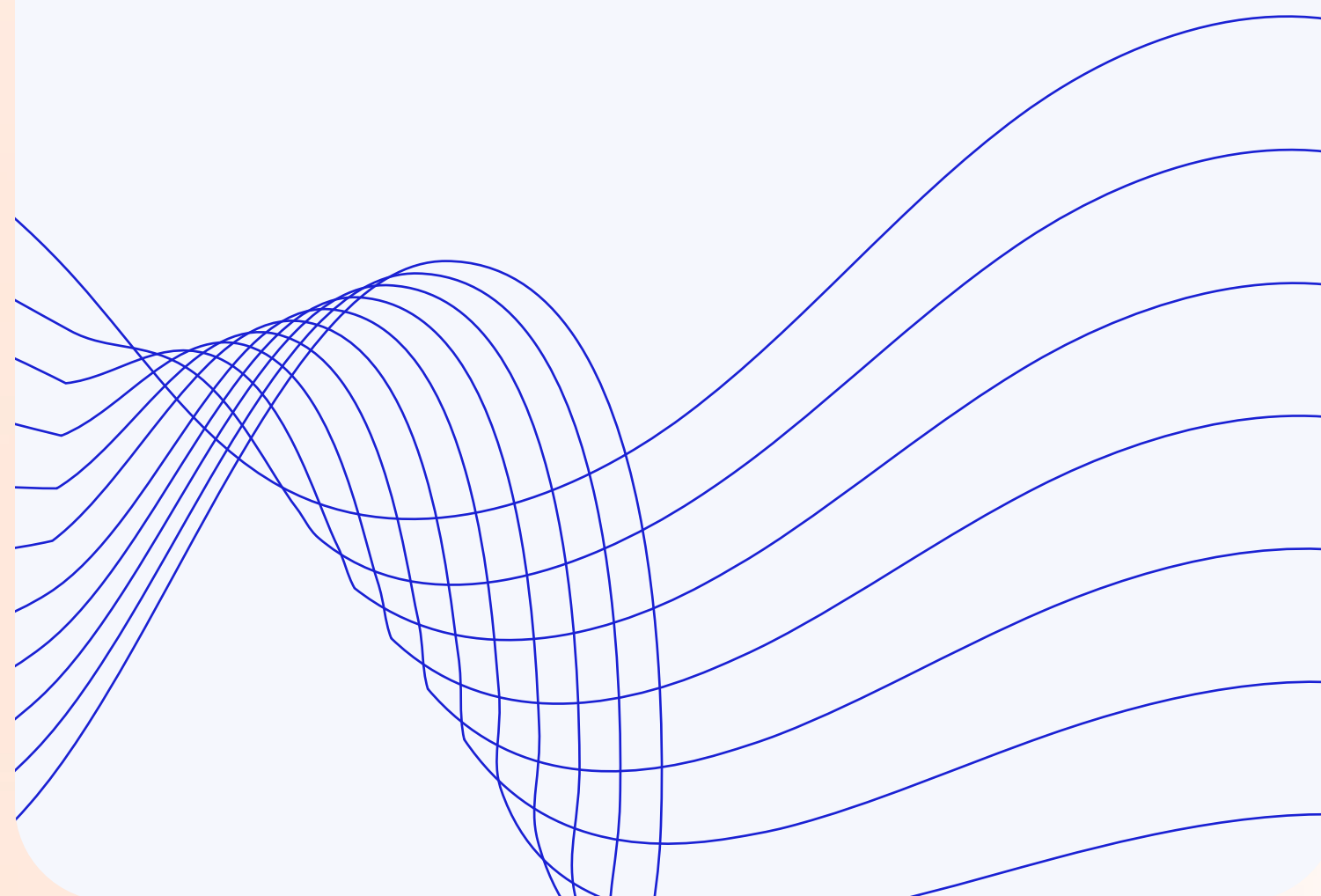
Комбинация фундаментального и технического анализа:

Технический анализ используется для определения точек входа и выхода в позиции. Фундаментальный анализ позволяет сформировать тактику инвестирования. В него входят:

1. Анализ профицита/дефицита на фондовом рынке США (например: 1) даты когда участники должны расчитаться по купленным трежерис с Минфином США 2) крупные платы Минфином)
2. Анализ настроения инвесторов. Пример: вера в искусственный интеллект и в неиссякаемые заказы производителей
3. Отслеживание исторических корреляций (сезонных, событийных)
4. Анализ стоимости индексов акций

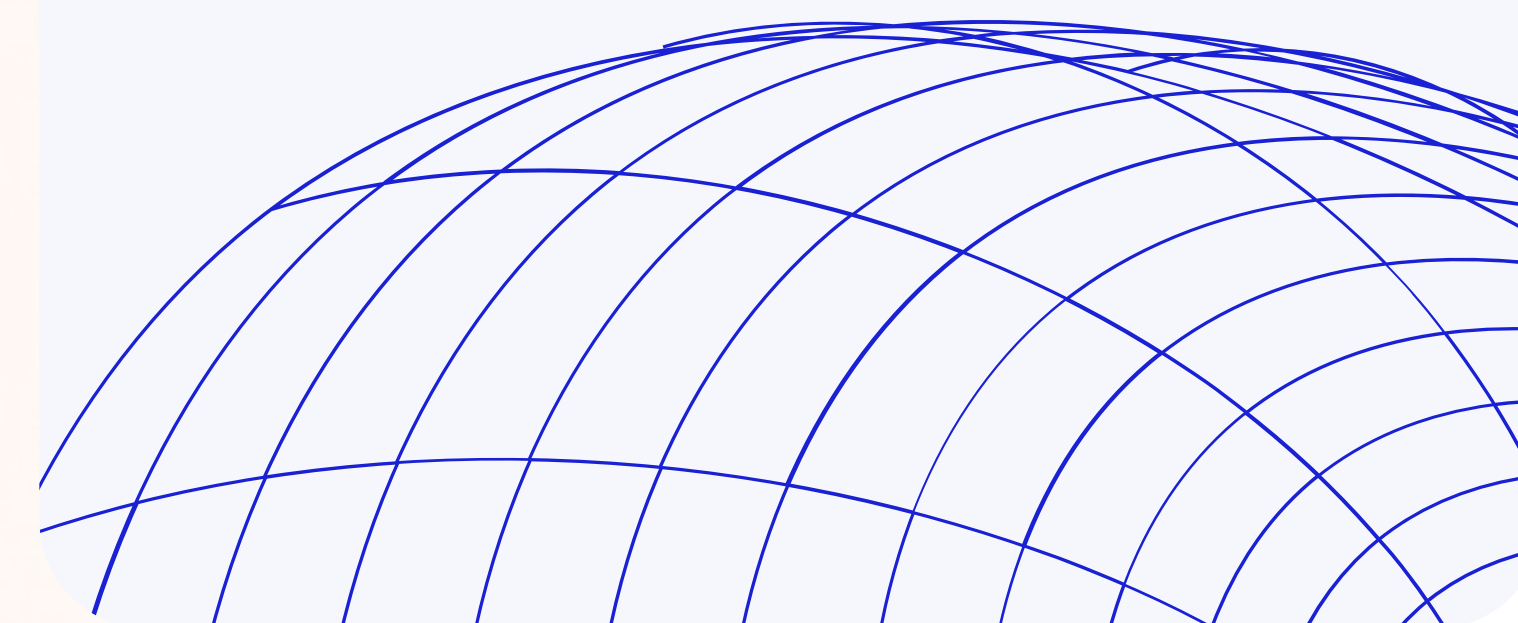
Календарные спреды на VIX:

Основной принцип торговли в данной стратегии – определение фазы восстановления рынка американских акций после значительного падения. Один из наиболее простых и устойчивых способов торговли фазами рынка акций – календарные спреды на фьючерсах VIX.



Сезонность на энергоносителях

Стратегия эксплуатирует сезонные тенденции на производных от нефти (бензин, мазут, газойль), а также американском и британском газе. Торговля ведется непокрытыми позициями, но при этом используются стоп-лоссы, что позволяет контролировать хвостовые риски, незначительно теряя в доходности.



Стратегии Mind Money

"Ультра-агрессивная стратегия - стратегия"

Отслеживает краткосрочные и среднесрочные тренды на американском рынке. Использует большой спектр базовых активов: золото, индексы, газ, криптовалюта и прочие. Применяются высоко рискованные и агрессивные инструменты с плечом. Цель портфеля – воспользоваться текущей конъюнктурой на рынке и получить прибыль вне зависимости от движения базовых активов – в стратегии возможны «шортовые» инструменты, которые двигаются в обратном направлении по отношению к базовому активу.

Риск стратегии – высокий. Ожидаемая доходность – до 30% годовых.

"Агрессивная стратегия"

Инвестирует в акции преимущественно на американском рынке, но могут появляться и инструменты из ультра-агрессивной стратегии – направленные ETF с плечом. Цель стратегии – поиск недооцененных акций американского рынка. Из каждой отрасли мы по набору признаков определяем активы, которые в данный момент выглядят более привлекательно с инвестиционной точки зрения по отношению к другим. Используются в том числе акции с высоким коэффициентом Бета. Такие активы двигаются с повышенной амплитудой по отношению к индексам.

Риск стратегии – высокий. Ожидаемая доходность – 20-30% годовых.

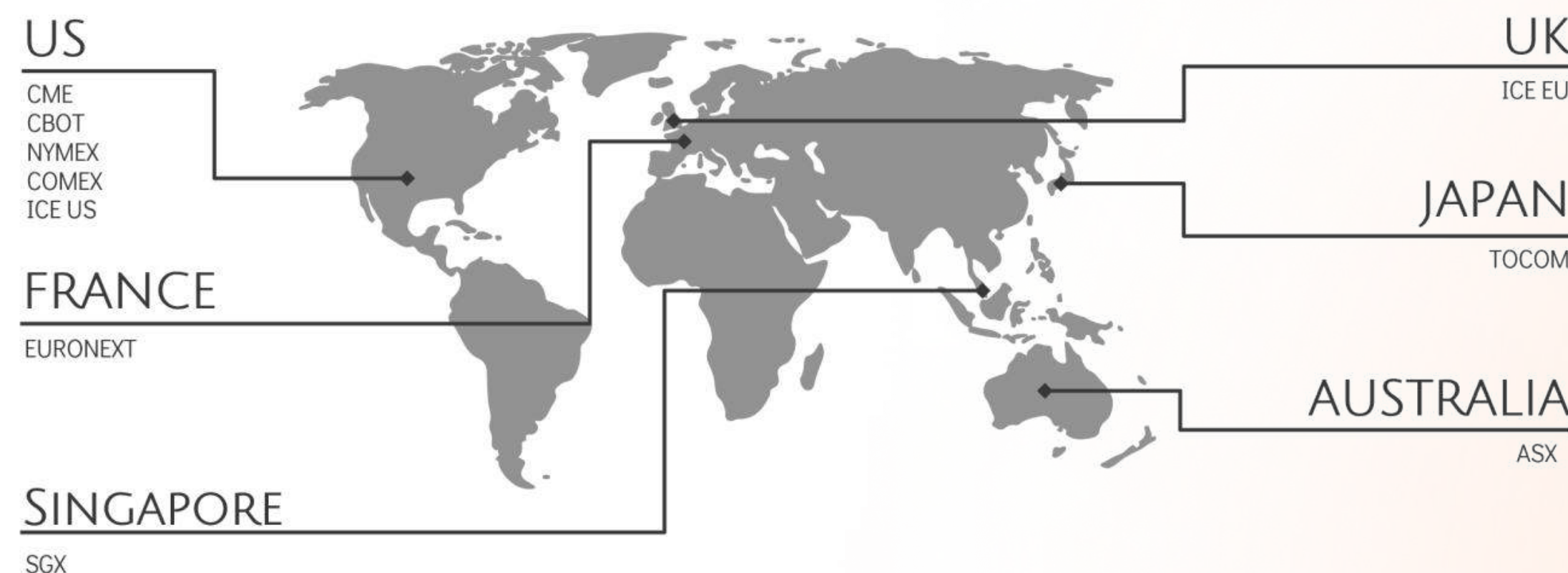
"Оптимальная, Сбалансированная стратегия"

Стратегия, которая инвестирует в преимущественно американские акции и американские облигации. В зависимости от ситуации на рынке в портфеле может присутствовать больше инструментов одного класса, что уменьшает или увеличивает общий риск. Стратегия позволяет сделать доход от портфеля менее зависимым от волатильности рынка акций. Облигационная часть обеспечивает постоянным денежным потоком. Стратегия почти всегда опережает индексы во время бокового движения цен на рынке акций. А также опережает индексы акций во время снижения рынка.

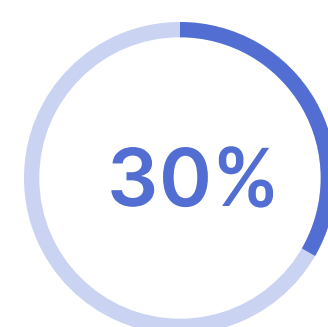
Риск портфеля – средний. Ожидаемая доходность – 10-15% годовых.

Spread strategy

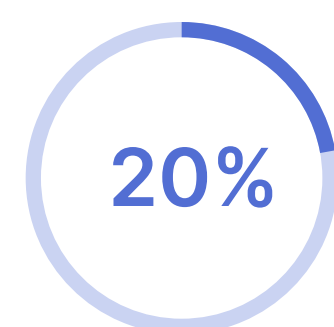
Мы предлагаем инвесторам
хорошо диверсифицированный
портфель стратегий торговли
товарными фьючерсами



Наш подход сочетает в себе классическую торговлю товарами с количественным анализом и детально проработанными методами управления рисками. Портфель включает торговлю 30-ью фьючерсами на различных рынках, ежедневно мы анализируем более **200 спредов***



Целевая доходность
портфеля



При максимальной
просадке



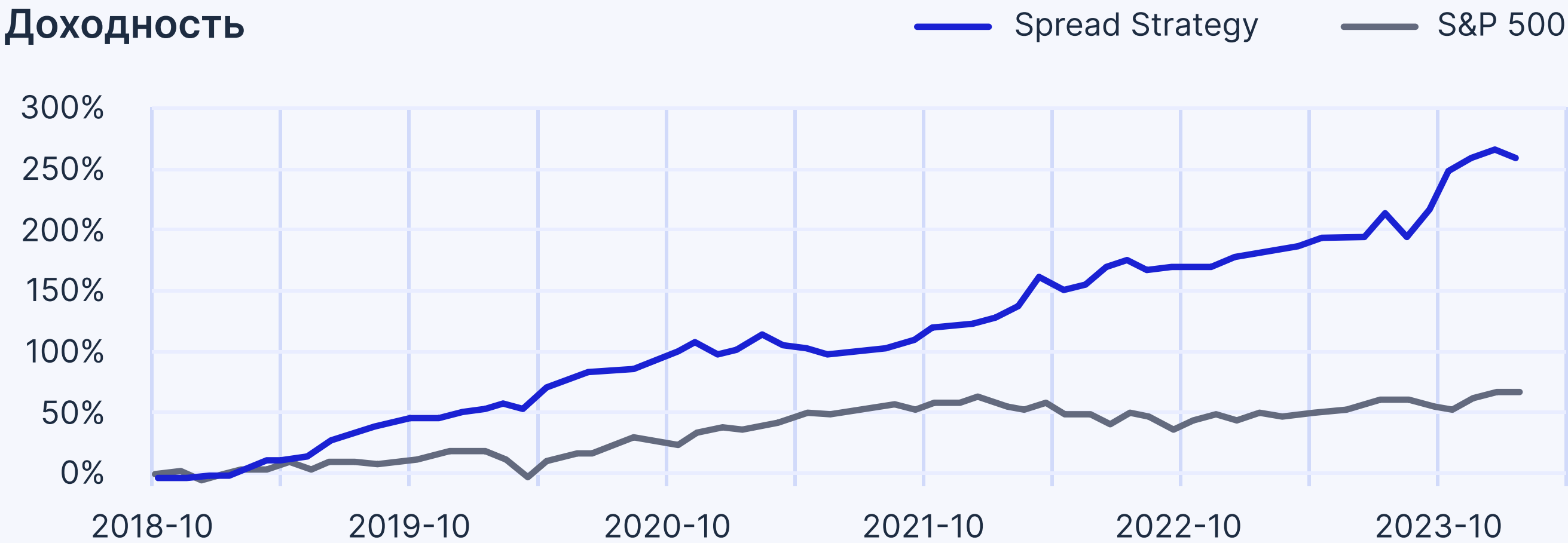
При максимальной
просадке

* Спред – синтетический инструмент, состоящий из двух или более открытых позиций, имеющих противоположенную направленность и/или разные базовые активы и/или различные сроки исполнения

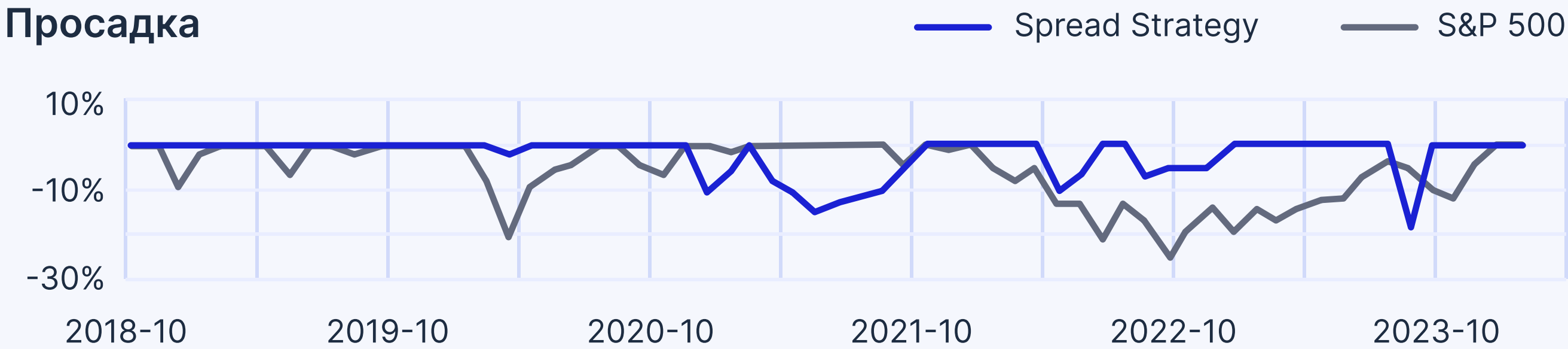
** Доходность и просадка могут быть как увеличены так и уменьшены по инициативе клиента для лучшего соответствия его инвестиционным запросам при условии сохранения отношения доходности к просадке

Характеристики стратегии

Доходность



Просадка



Коэффициент Шарпа

1,82
Spread strategy

0,68
S&P 500

Годовая доходность

43,41%
Spread strategy

11,22%
S&P 500

Максимальная просадка

18,40%
Spread strategy

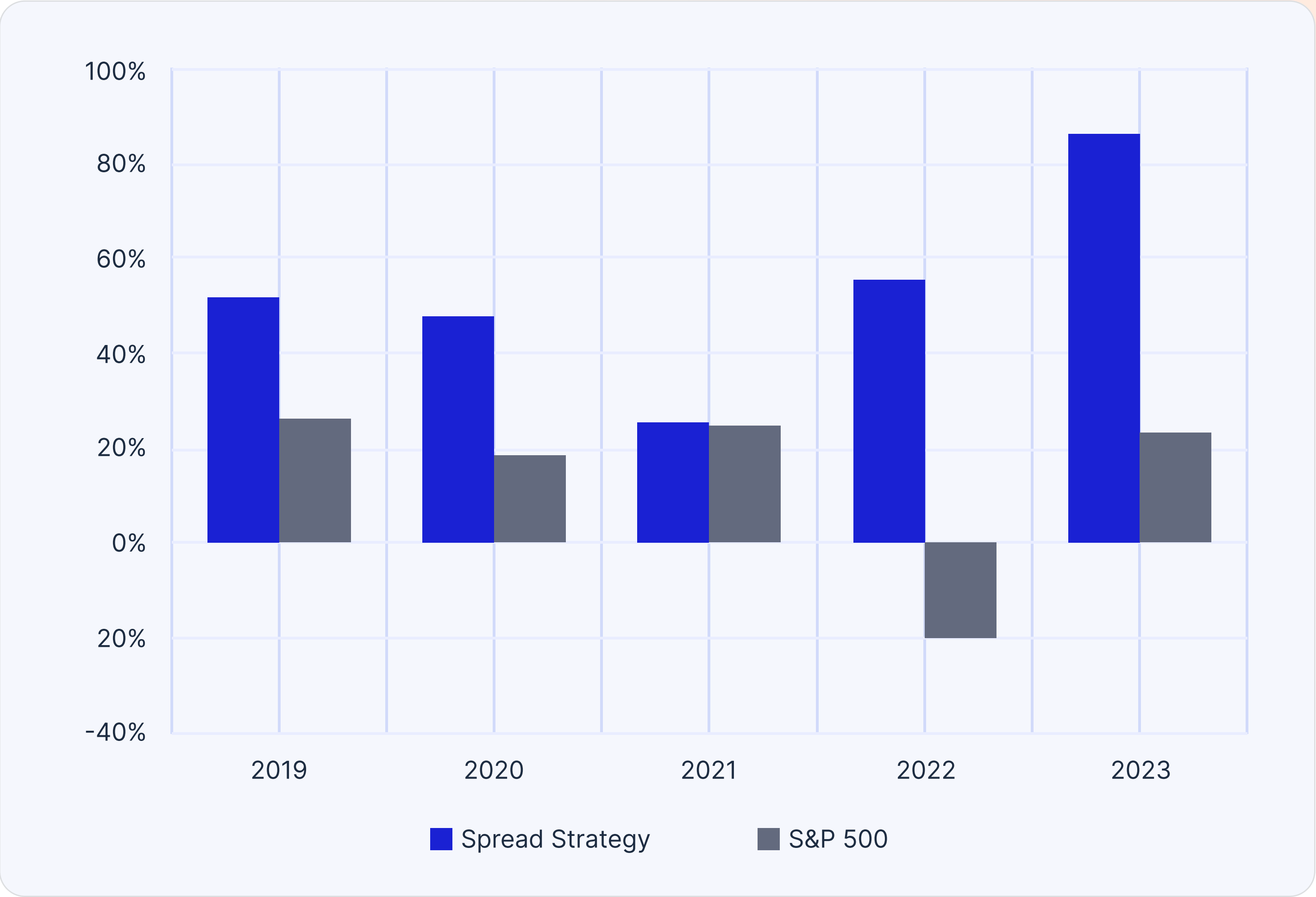
26,47%
S&P 500

Доходность/Макс.просадка

2,35
Spread strategy

0,42
S&P 500

Годовая доходность



Средняя доходность:

43,41%

Spread strategy

11,22%

S&P 500

За 5 лет

торговли стратегия
не имела ни одного
убыточного года.

Результаты бэктестинга с 2007 года
могут быть предоставлены по запросу.

Риск-менеджмент

Диверсификация

Широкая диверсификация (в портфеле торгуется множество товаров из разных уголков мира) помогает распределить риски и снизить влияние волатильности на любом отдельном товаре.

Глубокая история данных

Для тестирования стратегии и анализа рисков используется история котировок с 1970х годов, что обеспечивает надёжность стратегии в различных фазах экономического цикла.

Пристальное внимание к «ХВОСТОВЫМ» СОБЫТИЯМ

Значительная часть нашей торговой стратегии связана с работой в зоне редких, так называемых «хвостовых» событий. В то время, как многие участники рынка несут убытки при реализации аномальных состояний рынка, мы только начинаем набирать позиции. Но также наш подход требует корректной оценки рисков ухудшения ситуации относительно текущего хвостового событий

Динамическая оценка рисков

Мы используем автоматизированные протоколы для мониторинга и управления рисками. Динамическая оценка рисков позволяет эффективно и своевременно реагировать на изменения рыночных условий.

Пример спредовой сделки по кукурузе

Кукуруза – соевое масло

Основание для входа в сделку:

- Соевое масло переоценено относительно корзины всех зерновых;
- Кукуруза недооценена относительно корзины всех зерновых.

Результат:

12.94 % (44.36 % годовых)

Доходность

1.42 %

Макс. просадка

3.5 месяца

Время удержания позиции

5-6% от счета

Маржинальные требования:

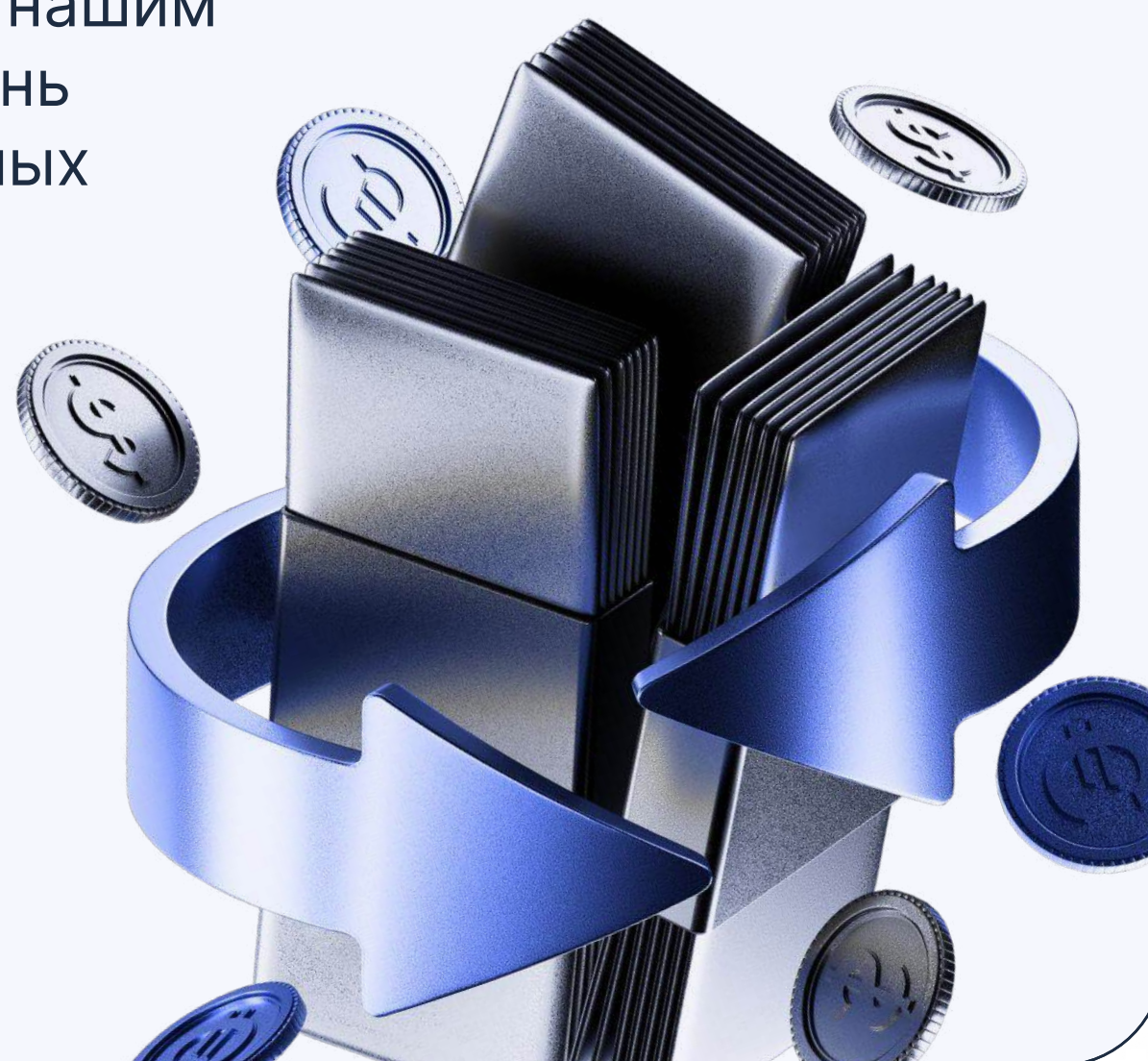


Собирая большое количество таких сделок, мы обеспечили среднюю историческую доходность на уровне 43,41%.

Почему выбирают Portfolio Management от Mind Money?

Высокая доходность при минимальных рисках

Мы стремимся обеспечить нашим инвесторам высокий уровень доходности при минимальных рисках.

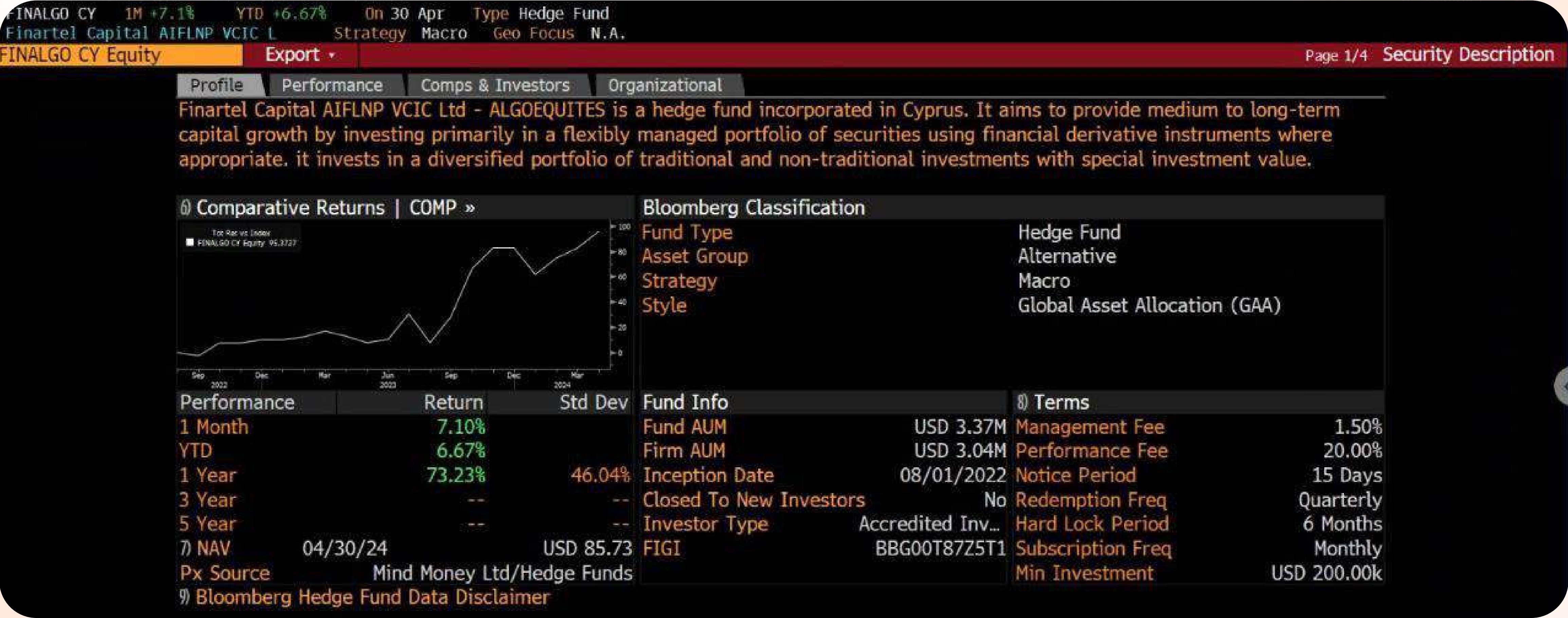


Диверсификация и устойчивость

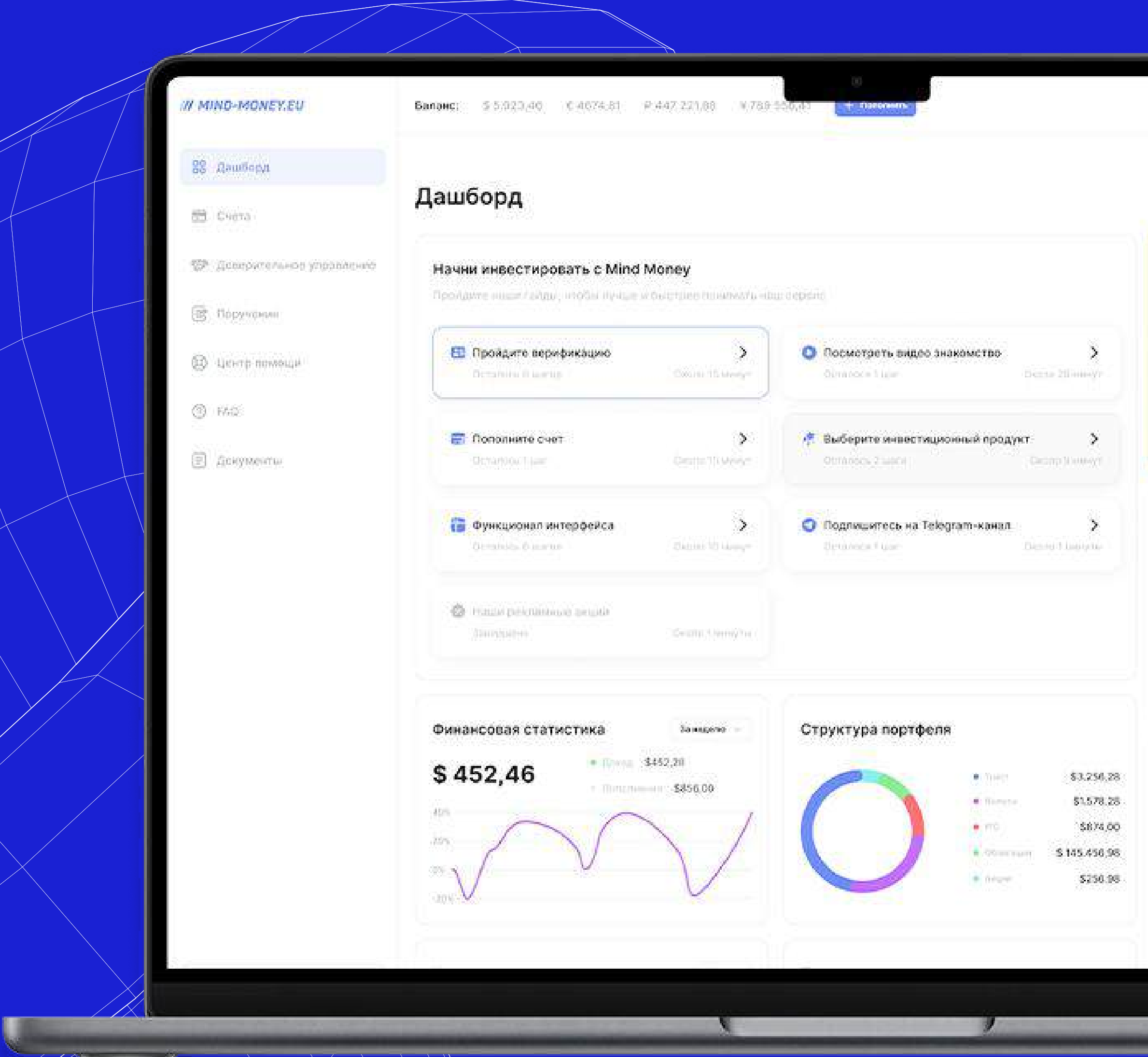
Наш портфель стратегий тщательно диверсифицирован, что помогает распределить риски и снизить влияние волатильности. Мы используем исторические данные с 1970-х годов, что гарантирует надежность наших стратегий в любых экономических условиях.



Стратегию можно отслеживать в терминале Bloomberg

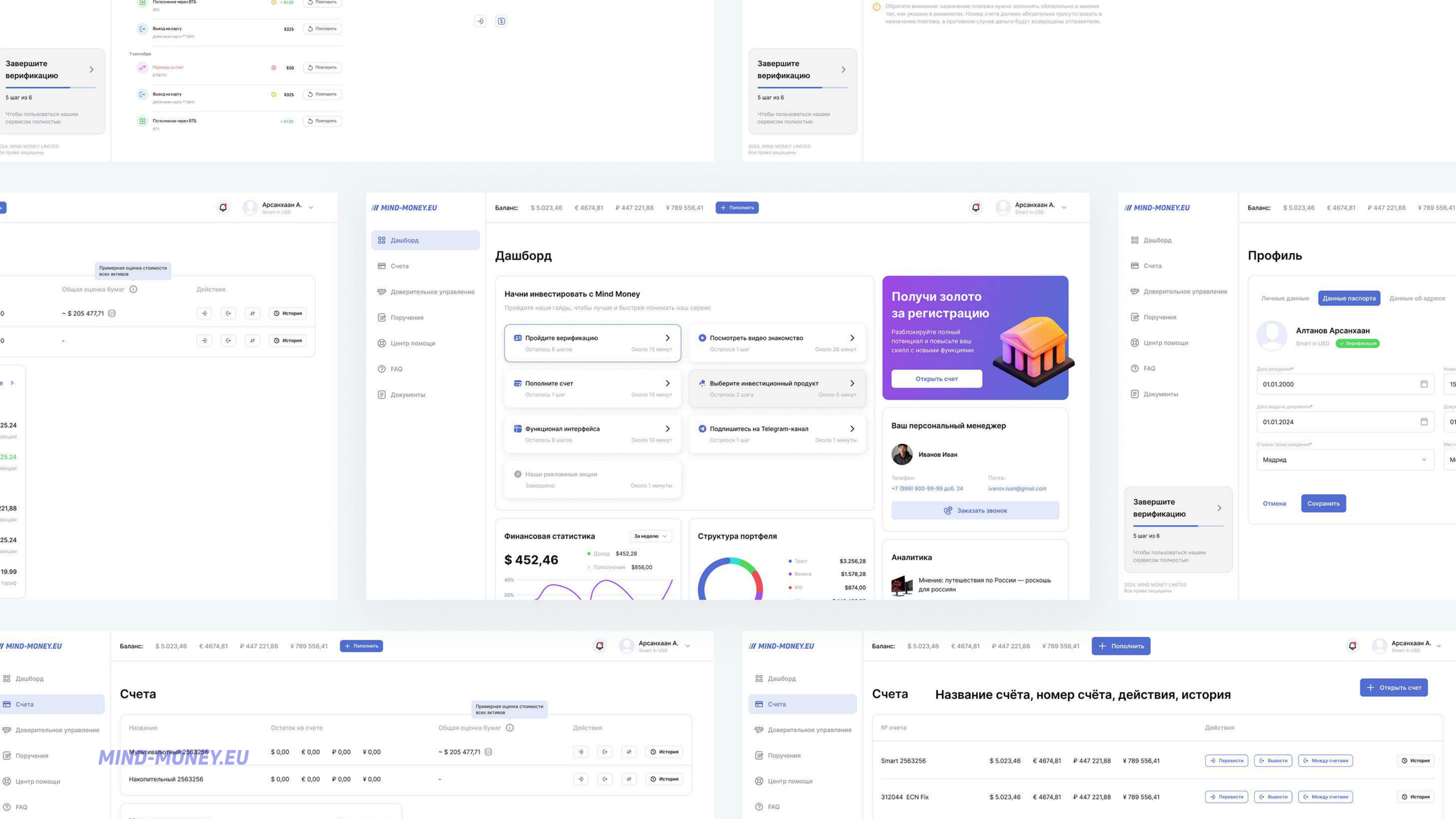


Комплексное IT решение
для управления
капиталом инвесторов





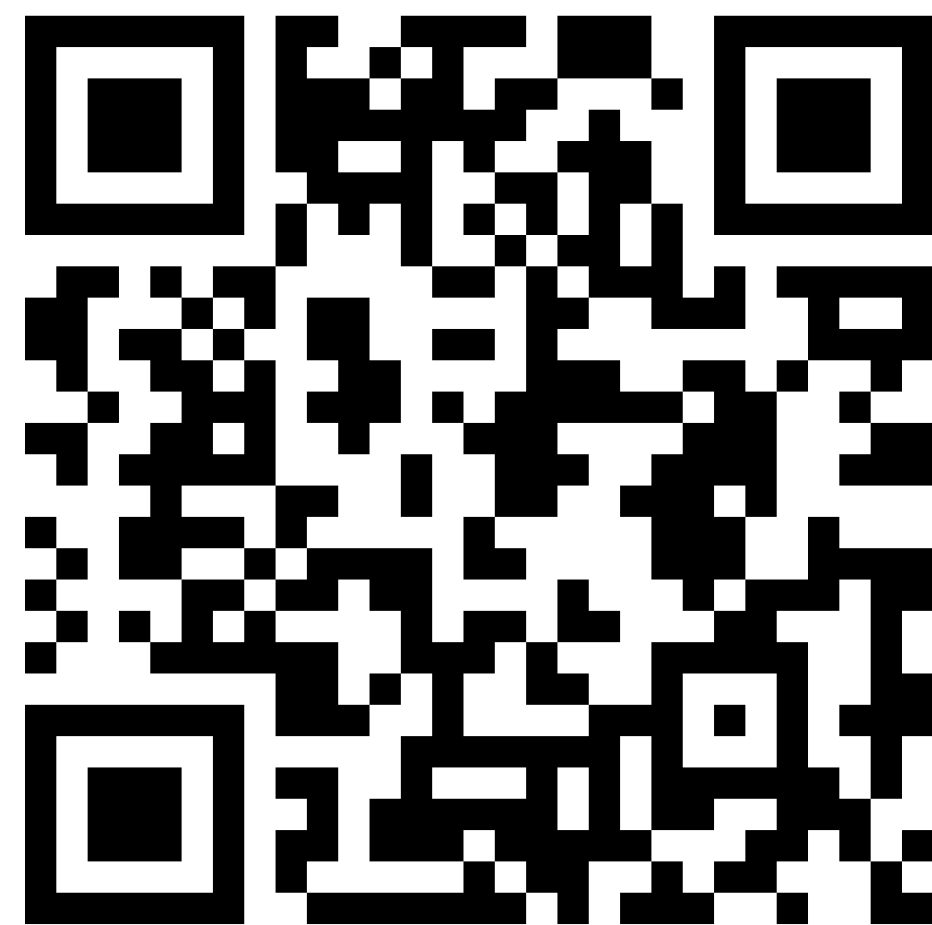
**ЛК - это не просто электронный сервис, это технологическое решение.
Связь маркетинга/продаж/сопровождение клиентов**



MIND-MONEY.EU

Юлия Хандошко

CEO Mind Money



 Telegram



 WhatsApp



 LinkedIn

