

# ИНВЕСТИРОВАНИЕ В «100 КРУПНЕЙШИХ IPO КОМПАНИЙ США»

«Не беспокойтесь о том, что будет происходить на рынке. Лучше подумайте о том, что вы предпримите в ответ на действия рынка».

Майкл Карр (Michael Carr)

## Инвестирование в «100 крупнейших IPO компаний США»

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля «100 крупнейших IPO компаний США» является индекс IPOX 100 U.S. Index.

### Почему «100 крупнейших IPO компаний США»?

Возможность инвестировать в компании «Единороги».

Когда компания достигает определённой стадии процесса своего роста, когда она считает, что она достаточно зрелая для строгих правил Комиссии по ценным бумагам и биржам наряду с выгодами и обязанностями перед акционерами, тогда она начинает проявлять заинтересованность в выходе на биржу с инициативой публичного размещения своих акций (IPO). Как правило, этот этап роста наступает, когда компания достигает частной оценки примерно в 1 миллиард долларов, также известной как статус единорога. Однако частные компании с различными оценками, с сильными фундаментальными показателями и доказанным потенциалом прибыльности также могут претендовать на IPO, в зависимости от конкуренции на рынке и их способности соответствовать требованиям листинга.

Портфель отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 100 крупнейших IPO компаний США за первые 1000 торговых дней для каждой акции. Также есть лимит на одного эмитента в размере 10% от рыночной стоимости индекса.

Глобальный управляющий First Trust является одним из крупнейших управляющих активами, специализирующийся на инвестировании в IPO. Как правило, одним из весомых аргументов к принятию решения инвестирования в определенное IPO является присутствие крупных инвесторов, таких как First Trust. В свою очередь First Trust отбирает лучшие компании, готовящейся к публичному размещению, с высоким потенциалом роста стоимости акций. Среднему, и тем более мелкому инвестору, сложно приобрести акции достойной компании, готовящейся к публичному размещению. Глобальные брокеры имеют обыкновение откладывать свои IPO для избранных клиентов, поэтому, если инвестор не является крупным, скорее всего, он не сможет участвовать в нем напрямую. Вследствие этого, портфель под управлением крупнейшего управляющего, специализирующегося на IPO, является отличным и прозрачным средством в участии в IPO.

### Историческая брутто-доходность индекса IPOX 100 U.S. TR Index (на 31.12.2020 г.):

|                         | 3 года | 5 лет   | 10 лет  | 15 лет  |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
| доходность, в % годовых | 21,48% | 19,66%  | 19,09%  | 14,68%  |
| доходность накопленная  | 79,27% | 145,32% | 473,75% | 680,68% |

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, и не может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент.

9 Оценка рисков.

First Trust U.S. Equity Opportunities ETF имеет оценку «BBB» от MSCI ESG Fund Rating на основе 4,77 баллов из 10. MSCI ESG Fund Rating измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам. 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).

MSCI  
ESG RATINGS



CCC B BB **BBB** A AA AAA

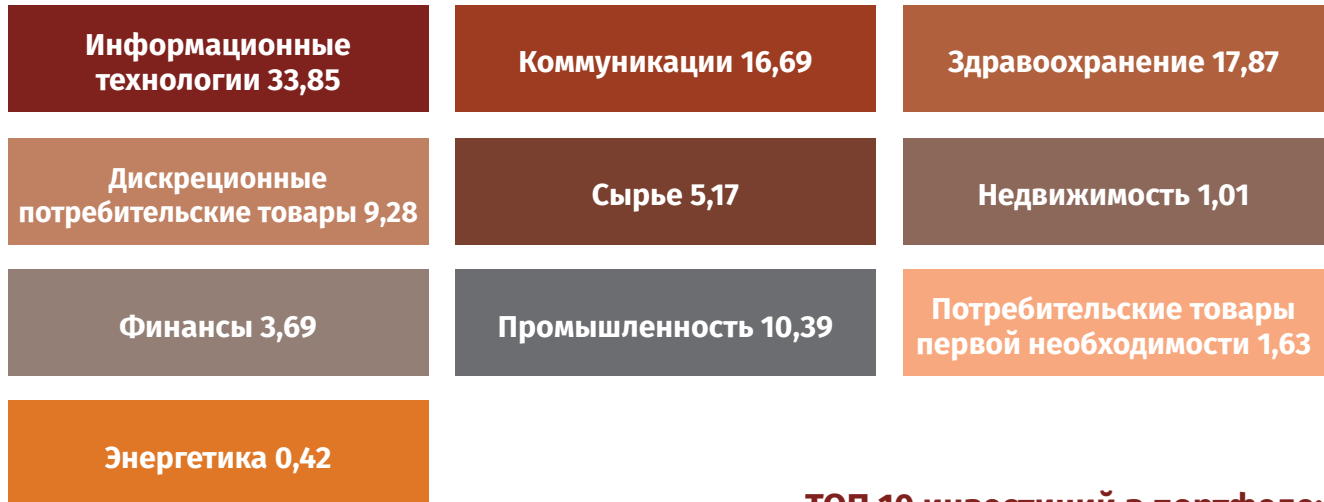
Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением

First Trust

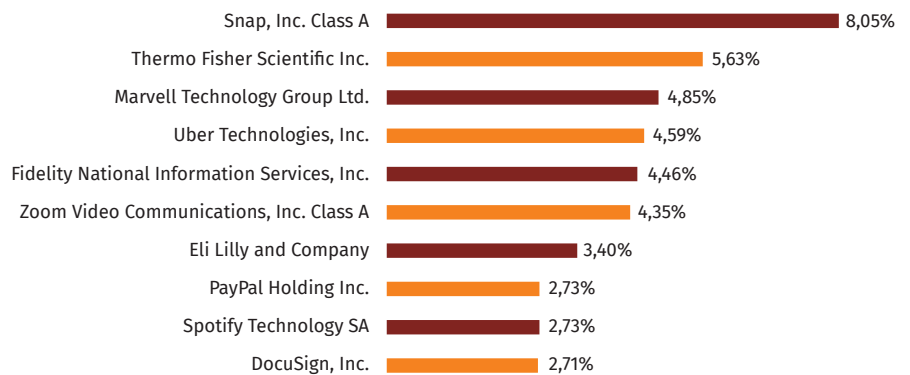
ДОВЕРЬТЕ ИНВЕСТИЦИИ ГЛОБАЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ

**Индекс IPOX 100 U.S. Index является секторальным и включает в себя компании из следующих отраслей (в долях (%)):**

**Количество эмитентов - 100**



**ТОП 10 инвестиций в портфеле:**



**График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD в индекс IPOX 100 U.S. TR Index с 2010 года**

