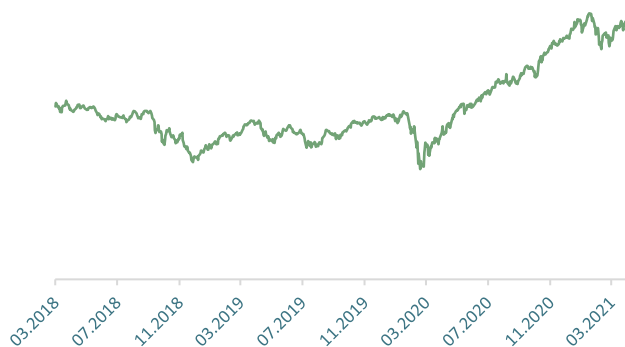


Биржа	Тикер	Текущая цена	Целевая цена	Дивиденды за 12М	Потенциал роста	Stop Loss	Горизонт инвестирования
NASDAQ	BOTZ	\$34,83	\$42	0,2%	+20,5%	\$31	6-12 мес.

Динамика цены BOTZ US



Сводные данные по BOTZ

Эмитент	Mirae Asset
Дата образования	12.09.2016
Структура фонда	Открытый фонд
Коэффициент расходов	0,68%
Активы под управлением	\$2,63 млрд
Средний дневной объем \$	\$30,96 млн
Средний спред (%)	0,03%

Анализ позиций

Основные 10 позиций	62,58%
Среднерыночная капитализация позиций	\$12,91 млрд
Средневзвешенная рыночная капитализация	\$63,67 млрд
P/E	3,91
P/B	65,56
P/S	3,47
P/CF	26,58

Катализатором развития сектора стали электромобили и цифровизация различных секторов, таких как производство, розничная торговля, электронная коммерция, финансы и здравоохранение. Например, частичные локдауны и прочие меры социального дистанцирования повысили привлекательность автоматизированных производственных линий и сборочных роботов.

В 2019 году объем мирового рынка искусственного интеллекта составил \$39,9 млрд; по оценкам, с 2020 по 2027 год показатель будет расти в среднем на 42,2% в год.

Рекомендуем «Покупать» ETF BOTZ US на текущих уровнях, по техническому анализу цена предположительно будет в диапазоне \$41-42 за бумагу в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность с дивидендами составляет +20,7%.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) позволяет инвестировать в компании, которые преуспевают на фоне повсеместного внедрения робототехники и искусственного интеллекта (AI). Эти фирмы обычно занимаются промышленной робототехникой и автоматизацией процессов, непромышленными роботами и автономными транспортными средствами.

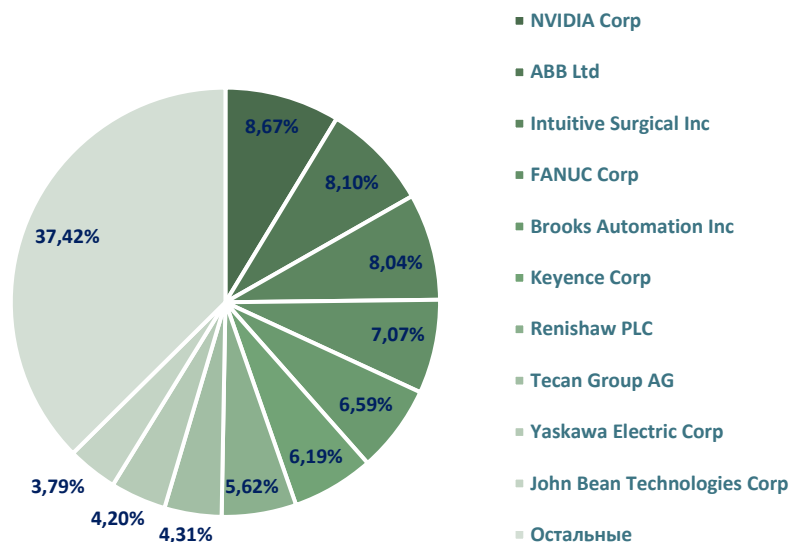
Портфель BOTZ собран из компаний индекса INDXX Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index и сейчас оценивается в \$2,63 млрд. Фонд был запущен в сентябре 2016 года.

В составе фонда лидируют промышленные предприятия (43,1% от капитала). Следом идут предприятия секторов информационных технологий (41,2%) и здравоохранения (13,1%). Японские предприятия обеспечивают 38,1% капитализации ETF; на долю компаний США приходится 39,1%, Швейцарии — 12,4%, а Великобритании — 5,6%. Таким образом, инвесторы получают неплохой инструмент географической диверсификации капитала.

Примерно 60% средств инвестированы в топ-10 активов. Возглавляют их гигант рынка микроэлектроники NVIDIA; мировой лидер в области автоматизации Fanuc; Intuitive Surgical, разрабатывающая роботизированные хирургические системы; ABB, которая специализируется на технологиях автоматизации; и Keyence, разрабатывающая оборудование для автоматизации производства.

За последний год BOTZ вырос почти на 60% и 12 февраля обновил рекордный максимум. Возможная фиксация прибыли по ряду компонентов фонда предоставит долгосрочным инвесторам более выгодную точку входа на рынок (особенно если цена опустится ниже \$34,5 за бумагу).

Топ-10 компаний входящих в состав BOTZ



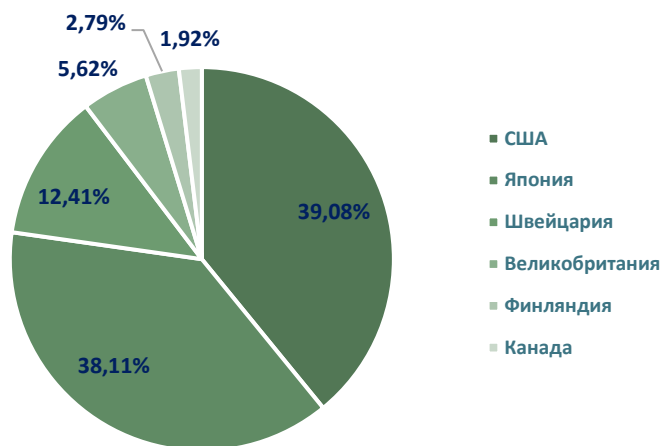
Технический анализ BOTZ US (1 месяц)

Резюме		АКТИВНО ПОКУПАТЬ	
Скользящие средние	ПОКУПАТЬ	Покупать (12)	Продавать (0)
Технические индикаторы	АКТИВНО ПОКУПАТЬ	Покупать (8)	Продавать (0)

Основные отрасли BOTZ



Географическое распределение BOTZ



Управление аналитики
 Алима Алимбек, ведущий аналитик
aalimbek@bcc-invest.kz

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам.
 Мы будем рады Вам помочь.

Управление маркетинга и продаж

Sales@bcc-invest.kz

+7 727 244 3232
 +7 702 257 1837
 +7 707 210 0305
 +7 777 647 7800

С уважением,
 Команда BCC Invest

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.