

СОВЕТ НА МИЛЛИОН

ПЯТЬ ФИНАНСОВЫХ ГУРУ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ

Начинающим инвесторам бывает крайне непросто самим выбрать финансовую стратегию и инструменты, трудно разобраться в хитросплетениях котировок, фундаментальном, техническом и интуитивном анализе. «Деньги» проанализировали публикации иностранных СМИ и выбрали самых влиятельных на Западе финансистов. К их советам прислушиваются, чтобы минимизировать риски, играть и выигрывать на бирже.



«Самые большие деньги на фондовом рынке делаются в периоды спада», — говорил потомственный бизнесмен, инвестор и филантроп Шелби Дэвис. Будто следуя его заветам, инвесторы по всему всего миру восприняли пандемию как сигнал к обогащению. Прирост активности на фондовых биржах за два года исчисляется десятками процентов. По данным Bank of America, за последние пять месяцев в глобальные фонды акций поступило больше денег, чем за предыдущие 12 лет, вместе взятые.

Опасаясь провала, новички обычно обращаются за профессиональной помощью к бизнес-гуру и авторитетным финансистам. Кто они? Как заработали свое состояние и чем заслужили этот почетный статус? Из десятков имен финансовых консерваторов и революционеров, чьи мнения тиражируются крупнейшими телеканалами, газетами и журналами, а затем цитируются миллионами пользователей соцсетей, «Деньги» выбрали самых влиятельных, к чьим советам и прогнозам прислушиваются. Безусловным лидером мнений оказался Уоррен Баффетт. Он стоит особняком, и ему в этом номере посвящена отдельная статья. Здесь же мы расскажем о Джордже Соросе, Майкле Бьюрри, Рее Далио, Питере Линче и Сьюзи Орман.

ТЕКСТ **Мария Разумова**
ФОТО **Bloomberg via Getty Images, Reuters, Getty Images**



BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

Джордж Сорос

В будущем знаменитый трейдер, инвестор и филантроп родился в Будапеште 12 августа 1930 года в еврейской семье среднего достатка. Ему было 13 лет, когда фашисты оккупировали Венгрию. Отец сумел добыть фальшивые документы, сменив фамилию Шварц на Сорос. Это спасло семью.

После Второй мировой Джордж Сорос отправился в Лондон. Работал носильщиком на железной дороге и официантом в ночном клубе, чтобы оплачивать обучение в Лондонской школе экономики. В 1956 году отправился в США. Карьера на фондовом рынке началась с международного арбитража, то есть покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой. Тогда он создал новый метод, назвав его «внутренним арбитражем», — продажа по отдельности комбинированных ценных бумаг прежде, чем они могли быть официально отделены друг от друга. В 1973 году основал фонд, позднее названный Quantum. Предприятие специализировалось на спекулятивных операциях на валютном и товарном рынках. Уже к 1985 году его общее состояние составило более \$100 млн.

Джордж Сорос вошел в историю как «человек, обрушивший Банк Англии». 15 сентября 1992 года — в «черную среду» — просчет банка Англии и падение фунта на 12% позволили при помощи спекуляций заработать около \$7 млрд. С 1969 по 1980 год доходность Quantum взлетела на 3365%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 47%. Сегодня фонд, как и ряд других, входит в Soros Fund Management, которая в 2011 году превратилась из хедж-фонда в «семейный офис». С момента создания фонд заработал для своих клиентов \$43,9 млрд.

Джордж Сорос — сторонник поведенческой экономики и автор теории рефлексивности фондового рынка, согласно которой выбор, покупать или продавать ценные бумаги, делается на основе ожиданий инвесторов касательно роста или падения цен на эти активы в будущем. В свою очередь, ожидание как психологическая категория может быть объектом информационного воздействия. По его теории, данный процесс состоит из последовательности информационных воздействий, направленных на завоевание превосходства в информационно-психологической среде мировой финансовой системы. На его взгляд, инвесторы, получающие большое количество новой информации о биржевом рынке, не в силах оценить и обработать все опубликованные в СМИ сообщения, что приводит к упрощенному восприятию информации и повышению значения ее эмоциональной оценки.