

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

BUY & HOLD ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих инвестировать средства в инструменты, номинированные в иностранной валюте, ожидающих низкой волатильности портфеля, и стремящихся к получению стабильного дохода.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Инвестирование в российские еврооблигации и облигации иностранных эмитентов развитых и развивающихся стран. Стратегия подразумевает тщательный выбор бумаг и удержание в течение длительного периода времени, независимо от краткосрочных колебаний рынка.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Долгосрочное инвестирование в еврооблигации российских и иностранных компаний для получения купонного дохода и прироста капитала при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции.

Стратегия доступна для физических лиц, достигших возраста совершеннолетия.

Стратегия доступна для физических лиц, у которых среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы за последние 12 месяцев.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: ставка Федеральной резервной системы США +3% (в долларах США, годовых) без учета налогов и вознаграждения Управляющей компании (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 3 года.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ*: кредитный риск, рыночный (ценовой) риск, риск ликвидности, процентный риск, валютный риск.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение за управление портфелем: 1% годовых (минимум 10 000 руб. в квартал).

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ:

За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание.

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ – 50 000,00 долларов США

*Полный перечень и описание рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, содержится в Договоре доверительного управления ценными бумагами <http://upravlyaem.ru/>