

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

Buy&Hold облигации иностранных эмитентов для квалифицированных инвесторов

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, являющихся квалифицированными инвесторами, 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.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ставка Федеральной резервной системы США +3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 1 год.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Вознаграждение за управление портфелем: 1% (Один процент) годовых (минимум 10 000 руб. в квартал);
- Вознаграждение за прирост портфеля: 0% (Ноль процентов).

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 долларов США