

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Валютные облигации

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих инвестировать в инструменты, номинированные в иностранной валюте с фиксированным доходом и ожидающих относительно низкой волатильности портфеля.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение дохода от купонных выплат и роста стоимости облигаций, номинированных в иностранной валюте при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестирование в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Стратегия предполагает управление дюрацией портфеля, в зависимости от конъюнктуры рынка. Выбор эмитентов происходит на основе кредитного анализа индивидуальных компаний и анализа состояния рынка.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ставка Федеральной резервной системы США +1% (в годовых в долларах США) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 1 год;
- Допустимый риск: с вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Портфеля на дату оценки*.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Вознаграждение за управление портфелем: 1% (Один процент) годовых;
- 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 – 1 000 000 рублей

* Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года.