

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

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: Получение дохода в результате инвестирования на длительный период в инструменты, номинированные в иностранной валюте.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестирование в еврооблигации преимущественно российских 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);
- Допустимый риск: с вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки*;
- 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

* 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.