

# HUGS

'A

'A

'B

'Q

'B

'Q

# HUGS'ON

**06 МАЙ '19**

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	ETF и REIT фонды
Минимальная инвестиция от	6 000 USD
Стратегия	Консервативная
Историческая доходность [%]*	8.9% годовых
Success fee HUG'S	12% от прибыли

\*Представленные выше цифры по рискам и доходности рассчитаны на основании публичных исторических данных, не считаются средней величиной заработка или риска, и не гарантируют получение аналогичного или отличного от указанного дохода в будущем.

### СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФЛЯЦИИ (IPI) НА 1 МАЯ 2019 ГОДА

Инвестиционный актив	Активы во владении** [\$ млрд]	Доля
Акции	37.0	45.5%
Жилая недвижимость	25.9	31.9%
Облигации / Депозиты	15.3	18.8%
Наличные	3.1	3.8%
Всего	81.2	100.0%

\*\* согласно данным ФРС США

### ОПИСАНИЕ

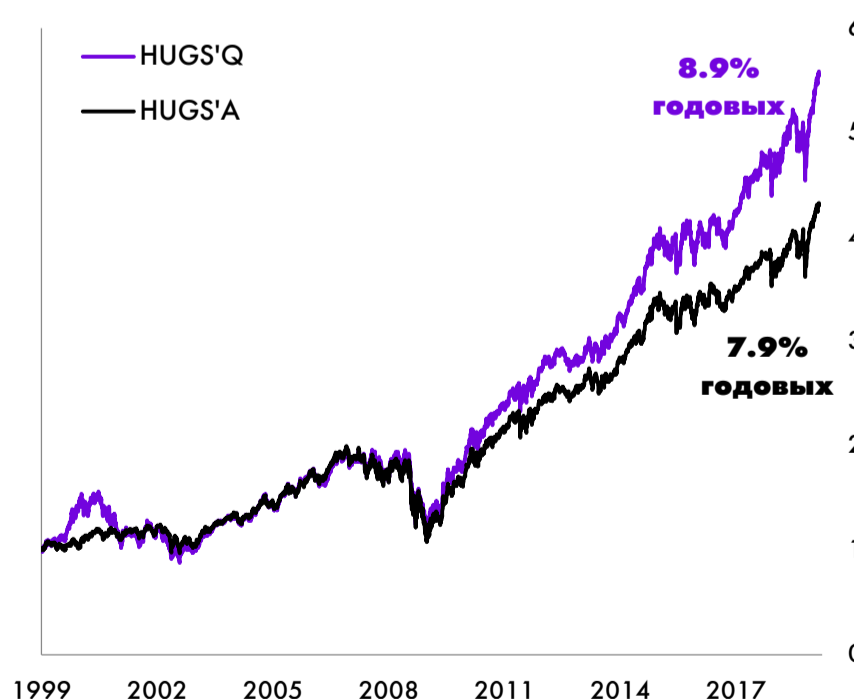
Технологические компании стали самым растущим сектором фондового рынка США за последние 10 лет. Причина в промышленной революции 4.0, которая принесла такие технологии, как: онлайн-продажи, социальные сети, искусственный интеллект, облачные сервисы, новые языки программирования и многое другое.

**HUGS'Q** - это пассивная стратегия, состав активов которого дублирует структуру инвестиционных активов граждан США (облигации и депозиты, недвижимость, акции, наличные). При этом, доля акций **8.9% годовых**, в том числе 1.9% ежегодные дивиденды - историческая доходность инвестиционного портфеля на базе весов инвестиционной инфляции за последние 20 лет.

### ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Тикер	Название	Мсрп [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле [\$]	Доля
QQQ	Invesco QQQ Trust	191.2	Акции из NASDAQ 100	0.8%	5 052	100%
EQR	Equity Residential REIT	29.4	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	123.5	20+ летние гособлигации	2.6%		
ВСЕГО:				1.9%		

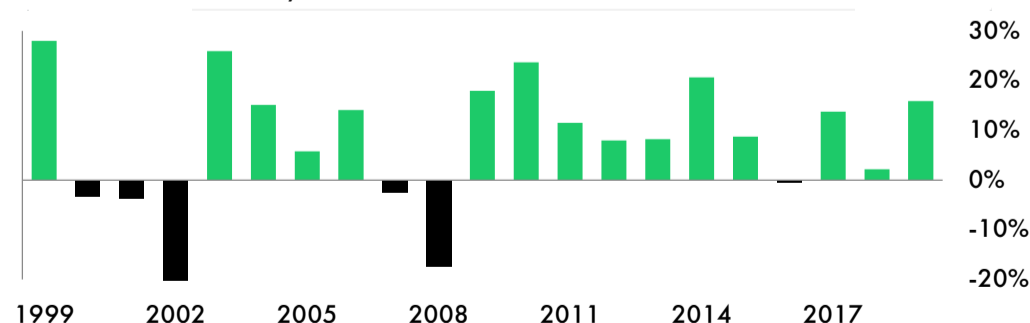
### ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'Q И HUGS'A, 1999-2019 гг. [%]\*



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ HUGS'Q ПО ГОДАМ, 1999-2019 ГГ. [%]\*

1999	2000	2001	2002	2003	2004
28.0%	-3.3%	-3.7%	-20.2%	26.0%	15.1%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
5.8%	14.1%	-2.5%	-17.5%	18.0%	23.7%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.5%	8.0%	8.2%	20.6%	8.7%	-0.4%
2017	2018	2019**			
13.8%	2.2%	15.9%			

\*\* годовая доходность с учетом дивидендов



\*Представленные выше цифры по рискам и доходности рассчитаны на основании публичных исторических данных, не считаются средней величиной заработка или риска, и не гарантируют получение аналогичного или отличного от указанного дохода в будущем.

### Уведомление об ограниченной ответственности

Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, мы считаем, являются надежными, однако не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Представленные выше цифры по рискам и доходности рассчитаны на основании публичных исторических данных и не гарантируют получение доходов в будущем. Копирование, воспроизведение и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения компании ООО 'ХАГС' категорически запрещено.