

# HUGS

'A

'A

# HUGS'ON

'B

'Q

'B

'Q

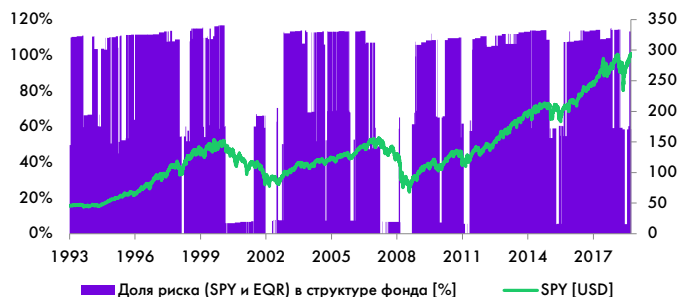
06'МАЙ'19

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	ETF и REIT фонды
Минимальная инвестиция от	10 000 USD
Стратегия	Активное управление
Маржинальность	до 25% портфеля
Историческая доходность [%]*	13.2% 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.

## Динамика изменения рисковей позиции HUGS'ON'A в сравнении с ETF-фондом SPY, 1993-2019 [%]



## ОПИСАНИЕ

Структура инвестиционных активов богатых американцев состоит из облигаций и депозитов, недвижимости, акций и наличных средств. Данные об изменениях этой структуры публикуются ФРС США ежеквартально.

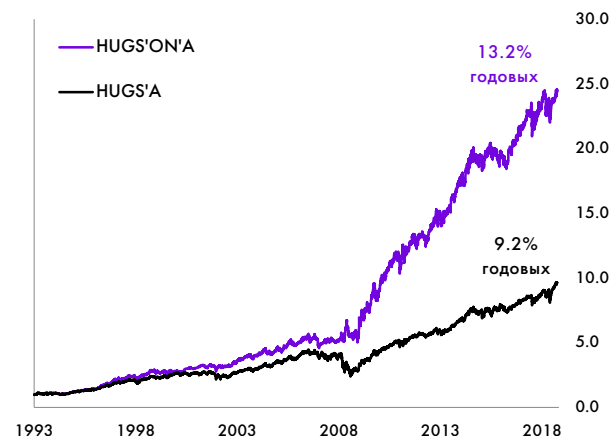
Стратегия портфеля **HUGS'ON'A** подразумевает активное управление указанной структурой в зависимости от изменений конъюнктуры фондового рынка и ситуации в экономике США в целом.

Таким образом, управление портфелем HUGS'ON'A базируется на роботизированных алгоритмах для минимизации участия в медвежьем рынке и использовании кредитных ресурсов (плеча) в моменты уверенного роста рынка. При выходе из активных инструментов **SPY** (фонд акций) и **EQR** (фонд недвижимости) денежные средства инвестируются в защитный облигационный фонд **TLT**. Все полученные дивиденды реинвестируются на следующий день после зачисления на счет.

## ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Тикер	Название	Мсрр [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле [\$]	Доля
SPY	SPDR S&P500 ETF Trust	294.1	Акции Индекса S&P500	1.8%	9 849	100%
EQR	Equity Residential REIT	29.4	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	123.5	20+ летние гособлигации	2.6%		
-	Cash		Наличные средства	0.0%		
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>2.7%</b>		

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'ON'A И HUGS'A, 1993-2019 гг. [%]\*



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ HUGS'ON'A ПО ГОДАМ, 1993-2019 ГГ. [%]\*

1993	1994	1995	1996	1997	1998
8.3%	-1.2%	20.1%	22.9%	29.8%	11.6%
1999	2000	2001	2002	2003	2004
14.3%	-1.5%	13.2%	-0.3%	18.6%	13.0%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
3.3%	14.7%	-3.4%	19.8%	19.9%	32.2%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
14.9%	7.3%	15.0%	18.8%	6.5%	0.6%
2017	2018	2019**			
12.6%	0.7%	9.3%			

\*\* 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.

ООО 'ХАГС'

Решение НКЦБФР о выдаче брокерской лицензии

№814 от 15.11.2018

<https://hugs.fund>

+380 44 499 88 34

Украина, Киев, ул. Ярославская 58

# HUG'S