

# HUGS

'A

'A

'B

'Q

'B

'Q

# HUGS'ON

06 МАЙ '19

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	BRK-B, ETF и REIT
Минимальная инвестиция от	10 000 USD
Стратегия	Активное управление
Маржинальность	до 25% портфеля
Историческая доходность [%]*	14.8% 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.

## ОПИСАНИЕ

Инвестиционная политика компании **Berkshire Hathaway Inc.** во главе с Уорреном Баффетом демонстрирует успех на протяжении многих десятилетий.

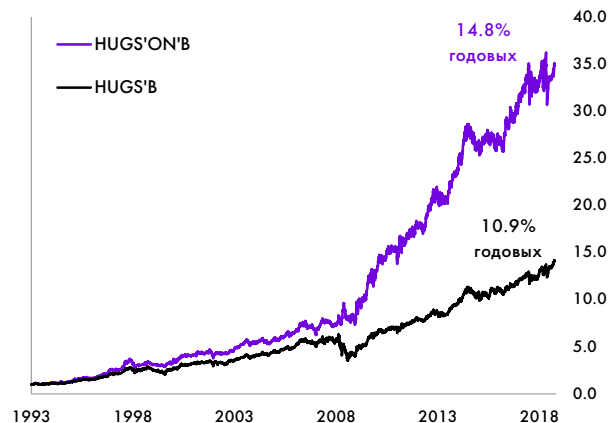
**HUGS'ON'B** - это активный роботизированный инвестиционный портфель, в состав которого включены акции BRK-B и другие составляющие портфеля активов американцев.

Управление портфелем HUGS'ON'B базируется на минимизации участия в медвежьем рынке и использовании кредитных ресурсов (плеча) в моменты уверенного роста рынка. При выходе из активных инструментов **BRK-B** и **EQR** денежные средства инвестируются в защитный облигационный фонд **TLT**. Все полученные дивиденды реинвестируются на следующий день после зачисления на счет.

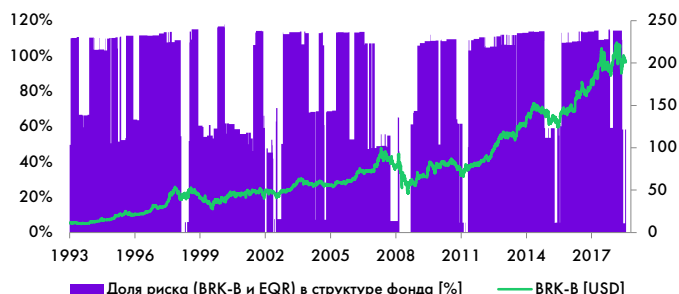
## ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Тикер	Название	Мсрп [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле [\$]	Доля
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	537.4	Акции компании Баффета	0.0%		
EQR	Equity Residential REIT	29.4	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	123.5	20+ летние Treasuries	2.7%		
-	Cash		Наличные средства	0.0%		
<b>ВСЕГО:</b>				<b>1.8%</b>	<b>9 891</b>	<b>100%</b>

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



## Динамика изменения рискованной позиции HUGS'ON'B в сравнении с акциями BRK-B, 1993-2019 [%]



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

1993	1994	1995	1996	1997	1998
5.7%	13.0%	28.8%	15.7%	32.2%	15.8%
1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.9%	24.3%	12.6%	-2.5%	17.8%	10.9%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.5%	20.4%	6.9%	14.9%	10.6%	36.5%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.2%	10.5%	15.3%	25.3%	0.2%	6.5%
2017	2018	2019**			
13.4%	1.0%	6.3%			



\*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