

# HUGS

# 'A

# 'A

# HUGS'ON

# 'B

# 'Q

# 'B

# 'Q

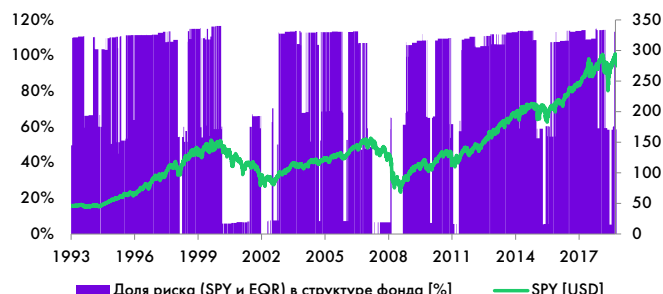
07 ИЮН '19

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	ETF и REIT фонды
Минимальная инвестиция от	10 000 USD
Стратегия	Активное управление
Маржинальность	до 25% портфеля
Историческая доходность [%]*	14.7% 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 рискованной 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.

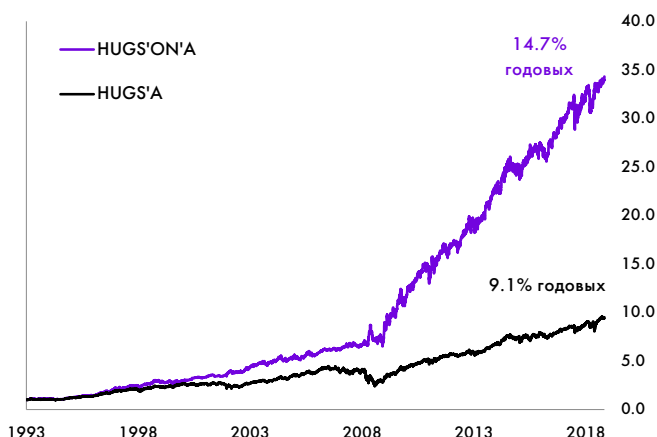
Стратегия портфеля **HUGS'ON'A** подразумевает активное управление указанной структурой в зависимости от изменений конъюнктуры фондового рынка и ситуации в экономике США в целом.

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	Мсар [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле	Доля
SPY	SPDR S&P500 ETF Trust	280.5	Акции Индекса S&P500	1.8%	5 375	53.0%
EQR	Equity Residential REIT	29.7	Жилая недвижимость	3.0%	541	5.6%
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	131.0	20+ летние гособлигации	2.6%	6 005	60.0%
-	Cash		Наличные средства	0.0%	-1 865	-18.7%
ВСЕГО:				2.7%	10 055	100%

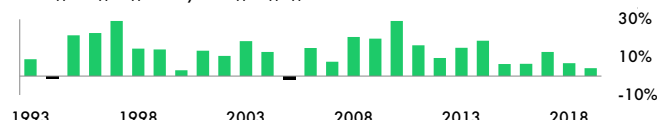
## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'ON'A И HUGS'A, 1993-2019 гг. [%]\*



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

1993	1994	1995	1996	1997	1998
8.9%	-1.2%	21.5%	22.8%	29.1%	14.5%
1999	2000	2001	2002	2003	2004
14.1%	3.1%	13.4%	10.6%	18.5%	12.8%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
-1.9%	14.9%	7.6%	20.7%	19.8%	29.2%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
16.3%	9.5%	14.9%	18.6%	6.4%	6.5%
2017	2018	2019**			
12.7%	6.8%	4.2%			

\*\* 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 35  
Украина, Киев, ул. Ярославская 58

# HUG'S