

HUGS

'A

'A

'B

'Q

'B

'Q

HUGS'ON

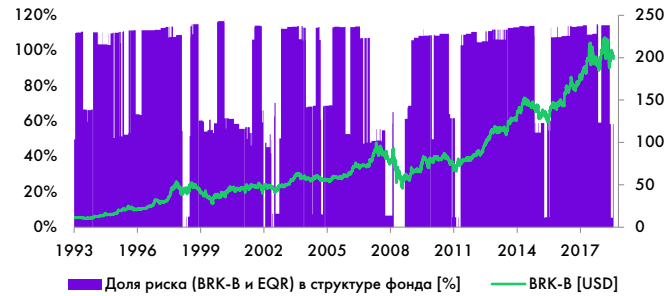
07'ИЮН'19

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	BRK-B, ETF и REIT
Минимальная инвестиция от	10 000 USD
Стратегия	Активное управление
Маржинальность	до 25% портфеля
Историческая доходность [%]*	15.6% 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'B в сравнении с акциями BRK-B, 1993-2019 [%]



ОПИСАНИЕ

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

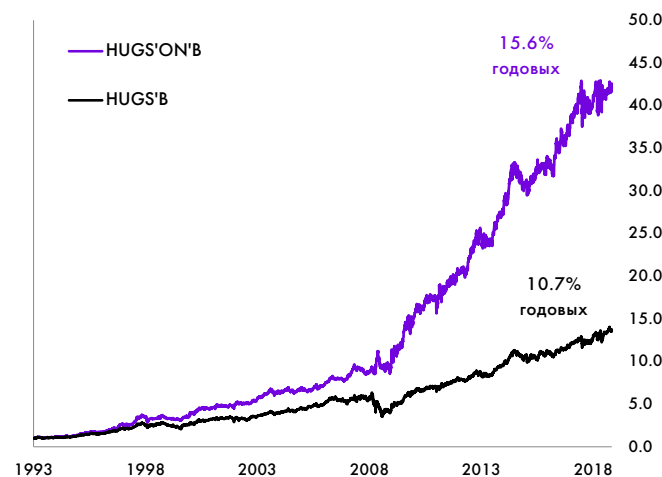
HUGS'ON'B - это активный роботизированный инвестиционный портфель, в состав которого включены акции BRK-B и другие составляющие портфеля активов американцев.

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	Мсар [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле	Доля
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	499.9	Акции компании Баффета	0.0%	5 291	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:				1.7%	9 972	100%

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



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

6.5%	12.8%	30.0%	15.7%	31.6%	21.6%
1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.5%	27.9%	11.9%	4.6%	17.4%	10.7%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
-5.0%	20.3%	14.2%	13.6%	10.2%	33.9%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.7%	12.9%	15.2%	25.2%	0.1%	11.0%
2017	2018	2019**			
13.9%	5.2%	0.5%			

** 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.