

# HUGS

'A

'A

'B

'Q

'B

'Q

# HUGS'ON

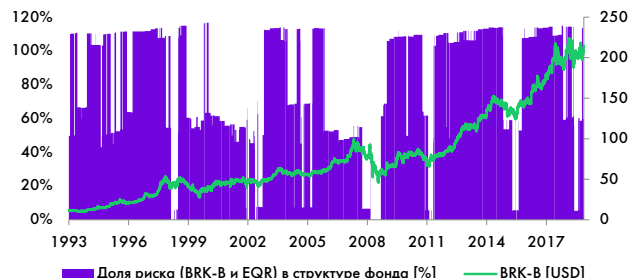
## 02 ИЮЛ'19

### 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 рискованной 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.

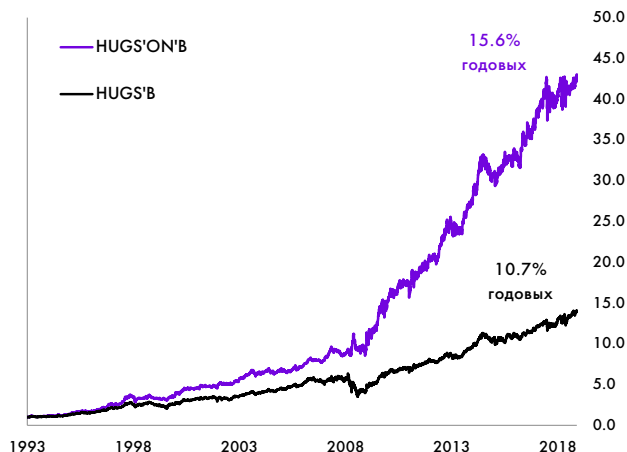
**HUGS'ON'B - это активный роботизированный инвестиционный портфель**, в состав которого включены акции BRK-B и другие составляющие портфеля активов американцев.

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.	525.4	Акции компании Баффета	0.0%		
EQR	Equity Residential REIT	28.2	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	132.9	20+ летние гособлигации	2.5%		
-	Cash		Наличные средства	0.0%		
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. [%]\*

1993	1994	1995	1996	1997	1998
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
11.5%	12.8%	15.2%	25.2%	0.1%	11.0%
2017	2018	2019**			
13.9%	5.2%	2.1%			



\*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