Общие сведения о стандартной стратегии управления «Восхождение - Аннапурна»

Цель

Основная цель стратегии получение Клиентом инвестиционного и спекулятивного дохода.

Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Принципы инвестирования

В зависимости от анализа и прогноза Управляющего развития ситуации на финансовых рынках Активы Клиента могут инвестироваться в максимально широкий набор инструментов финансовых рынков, как российских, так и иностранных. В рамках данной стратегии Управляющий может приобретать акции, облигации, еврооблигации, производные финансовые инструменты, заключать сделки РЕПО и SWAP, а также иные виды сделок не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Соотношение конкретных видов инструментов в портфеле Клиента определяется Управляющим самостоятельно.

Инвестиционный горизонт

Инвестиционный горизонт стратегии составляет 1 год.

Минимальный размер инвестиций

Минимальная сумма инвестиций в рамках данной Стратегии составляет 100 000 (Сто тысяч) долларов США или эквивалент данной суммы по курсу Центрального Банка РФ (Банка России) на день передачи активов.

Валюта стратегии

Валютой стратегии является Доллар США.

Инвестиционный профиль стратегии

Инвестиционный профиль стратегии агрессивный.

Уровень риска

Уровень риска данной стратегии агрессивный. Учредитель управления должен отдавать себе отчет, что в течение инвестиционного горизонта стоимость активов может в отдельные моменты не только увеличиваться, но и существенно снижаться, вплоть до убытка в размере 50% от суммы инвестированных средств и более. Доходы в прошлом не гарантируют возможность получения дохода в будущем.

Ожидаемая доходность

Ожидаемая доходность данной стратегии больше 15% годовых.

Описание рисков, связанных со стратегией

Системный риск, рыночный риск, риск ликвидности, кредитный риск, правовой риск, операционный риск, риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, риски, связанные с производными финансовыми инструментами. С полным описанием рисков инвестирования можно ознакомиться в Приложении №11 к «Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»», размещенном на сайте Управляющей Компании по адресу https://uk-voshozhdenie.ru/.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением

Расходы, включая: оплату услуг кредитных организаций, включая комиссии за осуществление операций, обслуживание счета и расчетно-кассовое обслуживание; оплата услуг бирж, клиринговых организаций, депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг; иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением сделок с Активами, в соответствии с «Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»», размещенном на сайте Управляющей Компании по адресу https://uk-voshozhdenie.ru/.

Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в соответствии с «Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»», размещенном на сайте Управляющей Компании по адресу https://uk-voshozhdenie.ru/.

Ставка стандартного вознаграждения - 1% годовых от стоимости Активов клиента.

Ставка дополнительного вознаграждения - 20% от Инвестиционного дохода.

Годовая доходность стандартной стратегии управления «Восхождение - Аннапурна»

Год	Доходность, %
2021 (август-декабрь)	+3,97

Динамика среднемесячной доходности стандартной стратегии управления «Восхождение - Аннапурна»

Отчетный период	Доходность, %
август 2021	+2,21
сентябрь 2021	+1,43
октябрь 2021	+4,15
ноябрь 2021	-8,61
декабрь 2021	+5,36
январь 2022	-7,42
февраль 2022	+17,51
март 2022 (01.03.2022-04.03.2022)	-6,14

Данная динамика среднемесячной доходности подготовлена в соответствии с требованиями законодательства к деятельности по доверительному управлению.

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.