

Ключевой информационный документ

Цель документа

Этот документ содержит ключевую информацию об инвестиционном продукте. Это не маркетинговый материал. Информация необходима, чтобы помочь вам понять характер, риски, затраты, потенциальные выгоды и убытки от этого продукта, а также помочь вам сравнить его с другими продуктами.

Продукт

Наименование: Стратегия «Стоимостное инвестирование на глобальных рынках»

Компания производитель: АО «Октан-Брокер»

Контакты: сайт www.octan.ru; телефон +7 (3812) 290-092

Актуально на дату: 01.07.2023 г.

В соответствии с законодательством Российской Федерации АО «Октан-Брокер» зарегистрировано в Банке России в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного советника и имеет все необходимые лицензии для ведения дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, а также управления ценными бумагами. Информацию о компании можно проверить на сайте Банка России по ссылке: <http://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025500515776>

Описание продукта

Стоимостное инвестирование на глобальных рынках — метод управления активами, сутью которого являются концентрированные инвестиции в публично торгуемые акции качественных недооцененных бизнесов по всему миру. При этом покупка акций таких компаний по рыночным ценам, которые значительно ниже их справедливой стоимости, практически исключает риск безвозвратной потери капитала, создавая большой запас прочности инвестиций (маржу безопасности). А последующая продажа акций вблизи уровней их справедливой стоимости приносит прибыль, которая значительно выше среднерыночной. При управлении инвестиционным портфелем не используются кредитные плечи и короткие позиции. В качестве оценки эффективности управления активами на длинной дистанции (от трех лет) используется сравнение с индексом широкого рынка США S&P500.

Цель продукта

Целью Стоимостного инвестирования на глобальных рынках является приумножение инвестиционных активов на протяжении десятилетий высокими среднегодовыми темпами, которые являются недостижимыми для подавляющего большинства других инвестиционных направлений при разумном риске. При этом риск определяется как вероятность безвозвратной потери капитала, а не как волатильность рыночных цен. Ориентировочная целевая среднегодовая доходность продукта на длинной дистанции составляет 18%-20% в долларах США.

Предполагаемый инвестор

Продукт предназначен для инвесторов с личным состоянием от нескольких сотен тысяч долларов, которые планируют приумножить свой капитал высокими среднегодовыми темпами на инвестиционном горизонте от трех лет и более. Инвестор может обладать небольшими, базовыми или обширными знаниями о различных финансовых инструментах; может самостоятельно (или с помощью финансового или иного консультанта) оценить преимущества, риски, связанные с инвестированием в продукт и степень диверсификации собственного капитала; способен вынести потерю части капитала. Инвесторам необходимо оценить инвестиционные цели, стратегию и связанные с нею риски продукта, чтобы определить, соответствуют ли они общим целям инвестора. Инвесторам необходимо понимать и быть готовым принять на себя риски, связанные с инвестированием в продукт. Продукт может не подойти инвесторам, которых беспокоит краткосрочная волатильность активов.

Доходность и возможные риски продукта

Общая ориентировочная целевая среднегодовая доходность продукта составляет 18%-20% в долларах США на длинной дистанции (от трех лет). Оценочное максимально возможное снижение стоимости активов на длинной дистанции при серьезных стресс-факторах в мире и на фондовом рынке (например, при падении индекса S&P500 на 70% и более) ориентировочно может составить 50% в долларах США.

Фактическая общая доходность продукта за период с 01.07.2019 г. по 30.06.2023 г. составила 184,18% в долларах США (или 302,48% в рублях), среднегодовая доходность продукта за тот же период составила 29,84% в долларах США (или 41,64% в рублях). Фактическое максимальное снижение стоимости активов за период с 01.07.2019 г. по 30.06.2023 г. зафиксировано в марте 2020 г. и составило около 22% в долларах США, в то же время падение индекса S&P500 составило около 35%.

В разные годы ситуация на глобальных рынках может значительно отличаться, также как и количество качественных недооцененных активов может быть очень разным не только по годам, но и в разные периоды в течение одного года, поэтому несмотря на среднегодовые цели 18-20% в долларах, доходности по годам могут различаться на порядок, а в некоторые годы даже быть отрицательными. Поэтому важным условием получения ориентировочной целевой среднегодовой доходности является непрерывное долгосрочное удержание инвестиций в продукте на дистанции от трех лет и более.

При этом необходимо учитывать, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Фактические результаты инвестирования денежных средств приведены справочно на момент публикации материала.

Расходы продукта

Комиссия АО «Октан-Брокер» за управление инвестиционным портфелем состоит из фиксированной и переменной части. Первая (фиксированная) часть комиссии составляет 2% годовых от оценочной стоимости активов на каждый день месяца, оплачивается ежемесячно. Вторая (переменная) часть комиссии составляет 20% от ежеквартального прироста стоимости чистых активов над ранее достигнутым наивысшим значением стоимости чистых активов, оплачивается ежеквартально.