

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



**Артур
Мейнхард**
управляющий
стратегией



уровень риска: средний
для квалифицированных инвесторов

Экспозиция на рынок искусственного интеллекта, центров обработки данных и полупроводников

■ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

ДУ «Новые технологии»

■ ИДЕЯ ПРОДУКТА

Формирование портфеля активов, состоящих из акций и ETF, ориентированных на рынок AI, ЦОД, и полупроводники

■ ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ (ГОДОВЫХ)

От 25,0% на капитал

■ ВАЛЮТА УЧЕТА

Доллар США

■ ПОРТРЕТ ИНВЕСТОРА

Инвестор, заинтересованный в повышенной доходности на средне- и долгосрочном инвестиционном горизонте



АКТУАЛЬНОСТЬ

Первая промышленная революция в конце XVIII — середине XIX века принесла миру паровой двигатель. Это изобретение позволило перейти от ручного труда и сельского хозяйства к машинному производству и фабрикам.

Вторая революция, произошедшая в конце XIX — начале XX века, дала людям электричество и конвейер. Благодаря этому стало возможным массовое производство товаров и появление крупных промышленных предприятий.

Третья промышленная революция, начавшаяся во второй половине XX века, открыла путь к компьютерам и интернету. Эти технологии позволили автоматизировать производство и сделать шаг в цифровую эпоху.

Сегодня мы наблюдаем новую волну технологического развития, основанную на использовании искусственного интеллекта (AI), центров обработки данных (data centers) и полупроводниковой промышленности (semiconductors). Эти направления тесно связаны между собой и создают так называемый **«цифровой цикл роста»:**

- Развитие AI требует всё больше вычислительных мощностей
- Это увеличивает спрос на современные центры обработки данных
- Центры, в свою очередь, нуждаются в более производительных полупроводниках
- А новые полупроводники позволяют создавать ещё более мощные модели искусственного интеллекта

Такой замкнутый цикл делает инвестиции в эту сферу устойчивыми и перспективными. Развитие AI, центров обработки данных и полупроводников формирует основу цифровой экономики будущего.

Инвестируя в стратегию доверительного управления «Новые технологии», мы вкладываем средства не просто в отдельные компании, а в фундамент, на котором строится новая технологическая инфраструктура мира.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ

в рамках стратегии будет сформирован инвестиционный портфель из традиционных активов, состоящих из ETF и акций компаний, работающих в сфере:

- искусственного интеллекта
- центров обработки данных
- производства полупроводников – критически необходимого компонента для функционирования центров обработки данных и искусственного интеллекта

Формирование данного портфеля даст возможность получить необходимую экспозицию на один из самых быстрорастущих технологических рынков мира.

Цель управляющего - стремится достичь максимального прироста стоимости активов. Доверительный управляющий оставляет за собой право совершать активные операции в рамках стратегии ДУ, которые будут направлены на максимизацию прибыли, а также в случае неблагоприятных рыночных ситуаций, в целях минимизации рисков, держать до 100,0% портфеля в денежных средствах.

Табл. 1. Распределение активов.

Активы	Доля от активов
Денежные средства	0 – 100%
Акции публичных компаний	0 – 100%
Акции ETF	0 – 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на NYSE, NASDAQ	0 – 20%

Основой стратегии является комбинация двух подходов:

- Управление активами в портфеле в заданных пределах на основе анализа рисков и трендов на финансовых рынках
- Тщательный выбор отдельных инструментов на основе детального анализа бизнеса компаний с последующим их покрытием

По нашим оценкам, наибольший эффект от портфеля активов можно получить за период от 2 лет. Мы ожидаем, что данная стратегия будет способна показать существенную доходность на вложенный капитал в размере **от 25,0% годовых.**

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Плата за управление – 2,0% годовых от СЧА на конец отчетного периода равному календарному месяцу

Премия за успех – 20,0% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу

Доходность портфеля и вознаграждение управляющего рассчитывается в долларах США

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

В одном инструменте не может находиться более 25,0% от суммы управлен. инструментный рейтинг эмитента не ниже «BB-» по шкале «S&P», «Fitch» и «Moody`s»

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА

5 000 000 руб. или эквивалент

ПОПОЛНЕНИЕ И ВЫВОД СРЕДСТВ

Российский рубль, Доллар США

Дополнительные комиссии:

Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу в случае досрочного вывода активов в срок до 182 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ООО «ИК «Фонтвель» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление брокерской деятельности № 045-13947-100000 от 24 июля 2015 г.; на осуществление депозитарной деятельности № 045-14038-000100 от 14 сентября 2017 г.; на осуществление дилерской деятельности № 045-13948-010000 от 24 июля 2015 г.; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг № 045-13949-001000 от 24 июля 2015 г.; а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие исполнения ООО «ИК «Фонтвель» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. Компания предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые финансовые инструменты, продукты или услуги. Информация о структурных продуктах предназначена для квалифицированных инвесторов. Информация, изложенная в материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Компания сохраняет за собой право предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним. В случае указания доходности финансовых инструментов по определенному периоду, компания не гарантирует доходности в будущем. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Компания рекомендует Вам не полагаться исключительно на изложенную в данном материале информацию, а сделать свою собственную оценку и привлечь, при необходимости, независимых экспертов.