

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УК «ДОХОДЪ»:

Исходя из параметров Программы долгосрочных сбережений (ПДС), стартующей 01.01.2024, УК «ДОХОДЪ» разработала специальную стратегию управления для портфеля долгосрочных сбережений, которая комбинирует цель по безубыточности капитала и потенциал высокой доходности.

Стратегия CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) позволяет сочетать волатильность на уровне облигаций и высокую доходность акций, а её результативность проверена на исторических данных, включающих несколько глубоких падений фондового рынка. По итоговой накопленной доходности стратегия значительно опережает даже такой высокодоходный бенчмарк, как агрессивный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи (см. график справа).

Отметим, что CPPI демонстрирует высокие результаты в рамках и консервативной, и сбалансированной, и агрессивной стратегии, динамично корректируя структуру портфеля в зависимости от поведения рынка и значительно нейтрализуя негативные сценарии.

ЭКСКЛЮЗИВНО:

при управлении портфелем долгосрочных сбережений УК «ДОХОДЪ» гарантирует минимальную доходность в размере 5-10% годовых в зависимости от периода гарантии.

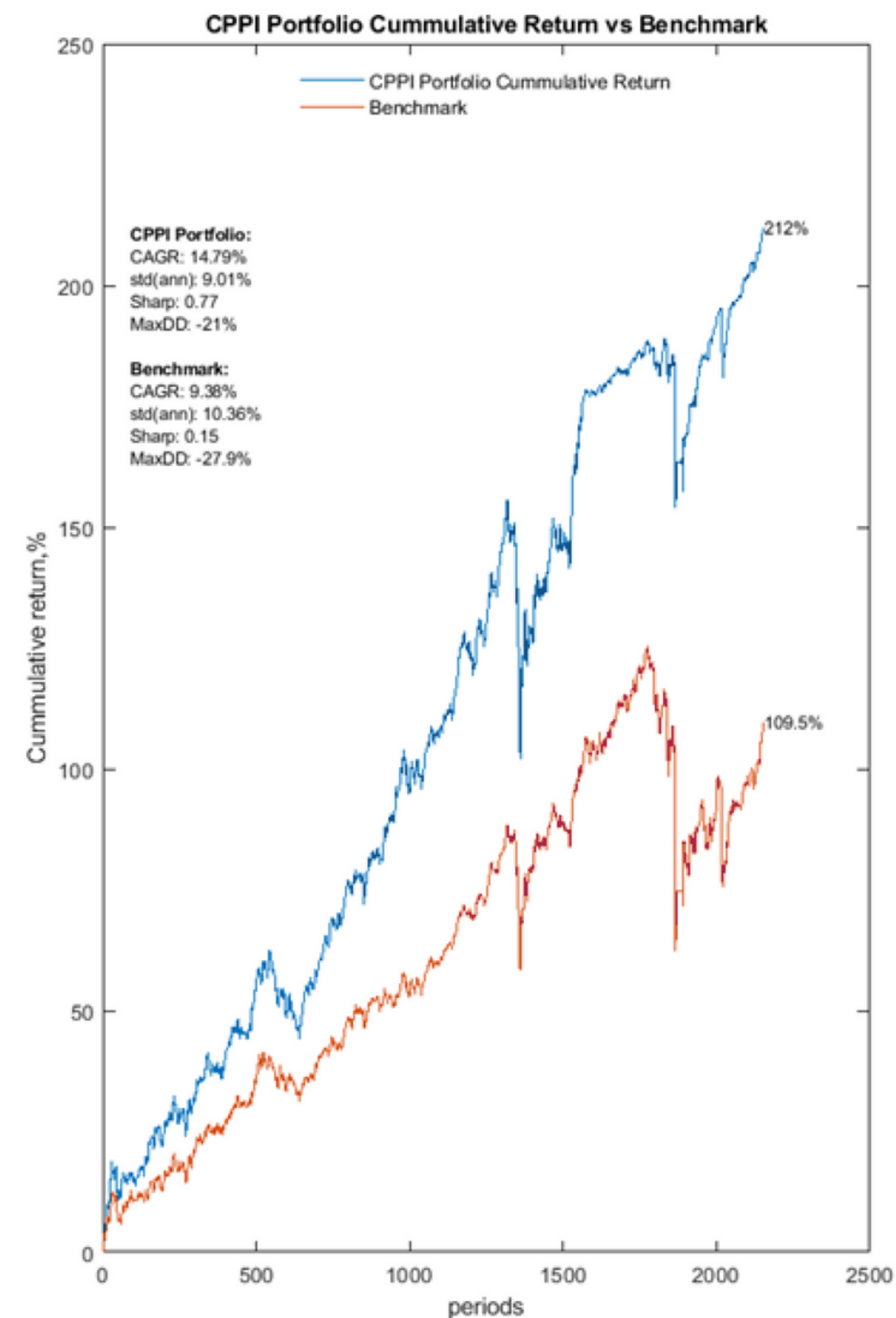
ГИБКО:

кроме портфеля ПДС с долгосрочным инвестиционным горизонтом, стратегия CPPI демонстрирует стабильный результат на более коротких периодах и, в частности, отлично подходит для управления портфелем РОПС и портфелем страхового резерва, с соблюдением безубыточности по окончании каждого периода.

ВАЖНО:

встроенный в стратегию CPPI механизм одновременной защиты капитала и высокой ожидаемой доходности обеспечит преимущество пенсионного фонда в конкуренции с ИИС, депозитом, страховыми продуктами, а также с иными НПФ уже на старте Программы долгосрочных сбережений.

Накопленная доходность стратегии CPPI на российском рынке в 2015-2023 годах в сравнении с бенчмарком



Демина Ольга
УК «ДОХОДЪ»

Директор департамента по развитию и сопровождению услуг для пенсионного и страхового бизнеса

8 (904) 879 13 33
8 (800) 333 85 85 (Для звонков из регионов России)
8 (812) 635 68 60, доб. 180
demina@dohod.ru