

ЕКСПАТ САЩ ЗАЩИТЕНА ГЛАВНИЦА В ДОЛАРИ

expatcapital

„Експат САЩ Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт. Тази инвестиция в най-голямата световна икономика предоставя висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

Инвестиционен фокус

Нискорисков портфейл с висока степен на защита на инвестираната главница и инвестиционен фокус върху американския пазар.

Хоризонт

5 г.

Очаквана год. Доходност

+2.5%*

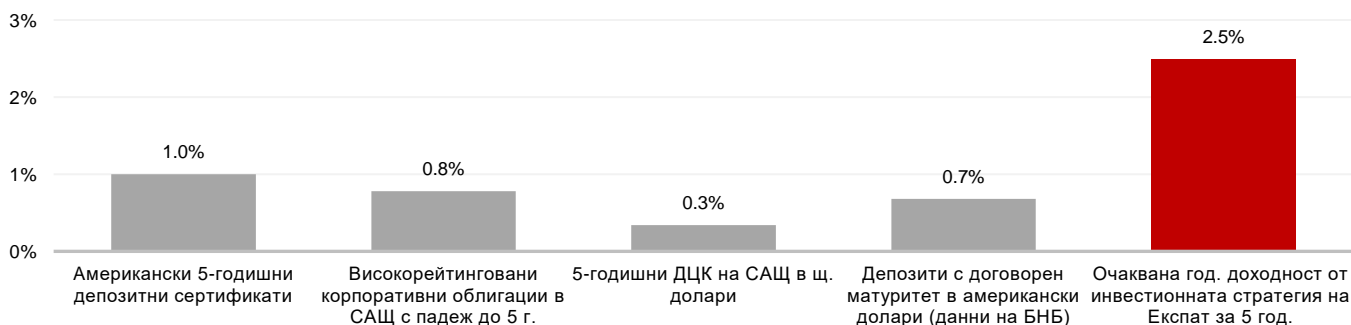
Валута

USD

Минимална инвестиция

10 000 USD

Сравнение на очакваната годишна доходност



“America was built on courage, on imagination and an unbeatable determination to do the job at hand.”
Harry Truman

Често задавани въпроси

Как да инвестирам в „Експат САЩ Защитена главница в долари“?

Инвестиционна сметка с такъв профил може да бъде конструирана за всеки клиент на Експат, както на физическо, така и на юридическо лице. За целта е необходимо да ни потърсите на нашите [контакти](#) и да посетите нашия офис.

Как е защитена главницата?

По-голямата част от сумата е инвестирана в корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг. Малка част е насочена към ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в най-голямата икономика в света. Структурата на инвестиционната сметка дава възможност за по-добра капиталова печалба в сравнение с традиционните спестовни продукти в щатски долари и висока степен на защита на инвестираната главница при спазване на 5-годишния инвестиционен хоризонт.

Мога ли да тегля средства от сметката, преди да е изтекъл планираният инвестиционен хоризонт?

Финансовите инструменти и кешовите наличности в инвестиционната сметка са собственост на клиента и той може да се разпорежда с тях по всяко време. Инструментите, в които са инвестирани средствата на клиента, се характеризират с висока ликвидност. При желание на клиента винаги може да бъдат обрънати в кешова наличност, като инвеститорът ще получи сума, равна на пазарната стойност на инструментите към датата на тяхната продажба. Клиентът трябва да има предвид обаче, че очакваната доходност и защитата на главницата са изчислени при спазване на 5-годишния инвестиционен хоризонт, в случай че предсрочно бъде изтеглена част или цялата сума, инвестицията може да не успее да постигне заложените цели.

* Посочената очаквана годишна доходност е изчислена при начална инвестиция от 100 000 валутни единици и времеви хоризонт от 5 г.

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания в България за управление на активи. Нашият екип управлява стотици индивидуални инвестиционни сметки на клиенти от над 35 държави, три договорни фонда с фокус върху глобалните пазари и семейство от борсово търгувани индексни фондове, следващи движението на основни индекси на акции от Централна и Източна Европа. Експат е единствената компания на изток от Франкфурт и на запад от Хонконг с фамилия от борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската, Франкфуртската и Лондонската. Създадохме първия в региона „шорт“ фонд – върху индекса SOFIX, както и първия в ЦИЕ фонд за глобално изкуство, който дава на инвеститорите достъп до нов клас активи. Нашата задача е да предоставяме професионална алтернатива за управление на спестяванията с възможности за висока сигурност, доходност и контрол.

Персонализирана инвестиционна стратегия

Предоставяме персонализирани услуги за дългосрочно финансово планиране, уникални за България. Индивидуалната инвестиционна сметка при нас е като костюм по поръчка. Гарантираме ниво на обслужване и инвестиционна стратегия, съобразени с конкретните финансови обстоятелства, цели, кариера и семейство на всеки инвеститор.

Глобален обхват

Следваме добрата практика ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където той има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез сметката си в Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове.

Високо ниво на конфиденциалност

Конфиденциалността и дискретността са основна част от нашата работа. Защиатаваме надеждно информацията за нашите клиенти и техните спестявания – на най-високо ниво сред операторите от финансовия сектор.

Незабавна ликвидност

Парите на клиентите са инвестирани в ликвидни финансови инструменти с ежедневно котирана пазарна цена. Можете да се разпорежда с парите си по всяко време, като наредите превод по банкови сметки в цял свят.

Гаранция за сигурността

Инвестициите на клиента са негова собственост и се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа, като той не търпи кредитен риск срещу Експат.

expatcapital

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Представените в документа стратегии се осъществява чрез доверителен портфейл по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочените очаквани доходности са изчислени въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи за последните 17-48 г. и са базирани на основателни предположения за бъдеща доходност съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представената в документа очаквана доходност е брутна, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на стратегията.

Този документ има само информационна цел и никога част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Информацията, включена в документа, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията.

Настоящият материал представлява интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може да бъде предоставян на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Материалът е предназначен единствено за посочения в него адресат и инвестиционната информация и/или анализи в него не могат да бъдат използвани за собствени или чужди инвестиционни нужди и дейности с посредничеството и/или съдействието на трети страни.

София 1000

Ул. Георги С. Раковски 96А

Тел.: +359 2 980 1881

Факс: +359 2 980 7472

E-mail: office@expat.bg

Web: www.expats.bg