



Платформа для автоматического хеджирования финансовых рисков

Хеджирование* — это высокоэффективный способ снижения финансовых рисков.

Более того, если Вы хотите:

- сохранить актив и выгоду от владения, но защитить его от критических рисков, или
- выйти из актива, предвидя критические риски, но не можете по различным причинам, то хеджирование остается единственным доступным инструментом для достижения Вашей цели.

Снижение финансовых рисков приводит к значительному росту результативности. Это делает хеджирование источником конкурентного преимущества для приумножения капитала или роста бизнеса.

SMARTHEDGE – готовое решение, которое позволит Вам воспользоваться этим преимуществом.

* **Хеджирование** – это стратегия управления риском путем открытия сделок на одном рынке для компенсации потенциальных убытков равной, но противоположной позиции на другом рынке.

SMARTHEDGE – это платформа для автоматического хеджирования финансовых рисков.

В **SMARTHEDGE** реализовано несколько стратегий хеджирования – от базовых до комплексных – Вы сможете просчитать и выбрать наиболее эффективную для Вас.

Также Вы сможете гибко настроить **SMARTHEDGE** для конкретной задачи:

- определив хеджируемый актив,
- задав тип риска и
- размер необходимой защиты.

После запуска **SMARTHEDGE** будет точно и бесперебойно исполнять Вашу стратегию хеджирования, при полном контроле со стороны опытных специалистов.

Вы можете использовать **SMARTHEDGE** для решения широкого спектра задач по защите от финансовых рисков.

Подробная информация о работе приведена в **Руководстве для клиентов**.

Получить прибыль
во время экономического спада

Депозит [₽] + SMARTHEDGE [RTS]

Защитить капитал
от инфляции и валютного риска

Депозит [₽] + SMARTHEDGE [\$]

Улучшить результативность
портфеля ценных бумаг

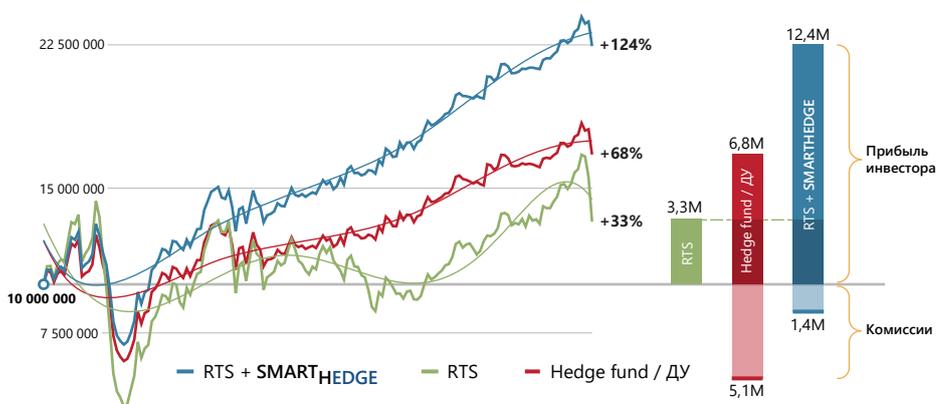
Портфель [RTS] + SMARTHEDGE [RTS]

Защитить активы
от экономического спада

Портфель Недвижимость Бизнес Кредитный портфель + SMARTHEDGE [RTS]

Повысить устойчивость бизнеса
за счет сокращения финансовых рисков

Покупка сырья Продажа сырья Запасы Импорт / Экспорт Обязательства Контракты + SMARTHEDGE [RISK]



компенсирует до **80%** от убытка реализованного риска

до **9,08X** соотношение прибыли инвестора к комиссиям

BBB+
S&P Global
рейтинг международного брокера

Стоимость **SMARTHEDGE**
0,25% от хеджируемых активов в год
20% от результата хеджирования

улучшает портфель до **3,76X** доходность до **2,55X** коэффициент Шарпа до **+63,61%** up | downside capture ratio

в сравнении с фондами и ДУ до **6,82X** эффективность затрат инвестора до **9,8X** эффективность затрат выше RTS

BBB
Fitch Ratings
рейтинг российского брокера

Tier III
категория надежности IT-инфраструктуры

от **100 тыс. \$** частный капитал
от **1 млн. \$** бизнес и финансовые организации



Цель

Снижение финансовых рисков для защиты капитала или бизнеса от потенциального ущерба.

Профиль клиента

Для клиентов, которым необходима ситуативная или долгосрочная защита от финансовых рисков:

- Частные лица,
- Финансовые организации,
- Бизнес.



Marat Timirgalin
Managing partner & CIO
15+ yrs in Finance, M.Sc. IT

О компании

Blackpoint Capital, LLC ("Blackpoint Capital") – инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на стратегиях с абсолютной доходностью и хеджировании.

Инвестиционная философия основана на академических исследованиях и количественных методах.

Команда Blackpoint Capital управляет комплексными инвестиционными стратегиями с 2014 года.



Ruslan Gabbasov
Chief Technology Officer
19+ yrs in IT, M.Sc. IT

Важная информация

Данный документ не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю.

Только для профессиональных инвесторов, не для распространения среди розничных инвесторов.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является и не должна толковаться как реклама, приглашение, оферта, предложение или рекомендация участвовать в какой-либо инвестиционной стратегии или предпринимать какие-либо другие действия, в том числе покупать или продавать какой-либо продукт или ценную бумагу или предлагать какие-либо банковские или финансовые услуги Blackpoint Capital, LLC. Этот документ был подготовлен без учета целей, финансового положения или потребностей какого-либо лица. Получатели не должны истолковывать содержание этого документа как финансовый, инвестиционный или иной совет. На него не следует полагаться при принятии каких-либо инвестиционных решений.

Будущие результаты предсказать невозможно. Настоящий документ содержит мнения, выводы, оценки и другие прогнозные заявления, которые по своей природе подвержены различным рискам и неопределенностям. Фактические события или результаты могут существенно отличаться, положительно или отрицательно, от тех, которые отражены или предполагаются в таких прогнозных заявлениях. Приведенная здесь информация о прошлых результатах работы, будь то фактическая или смоделированная, не является показателем будущих результатов.

Никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, не делается в отношении пригодности, точности или полноты информации, мнений и выводов, содержащихся в настоящем документе. При подготовке настоящего документа, без проведения независимой проверки, была сделана ставка на точность и полноту всей информации, полученной из внешних источников. В максимальной степени, разрешенной законом, ни Blackpoint Capital, LLC, ни ее директора, сотрудники или агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования данного документа, его содержания или иным образом возникшие в связи с ним.