

ОПИФ РФИ "СБЕР - ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ"



Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в акции компаний, чей бизнес непосредственно связан с глобальной сетью интернет. Средства инвестируются в акции интернет-порталов и онлайн-магазинов, а также компаний, занимающихся разработкой технологий в области интернета.

КОРОТКО ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ



Включать целый набор крупнейших представителей отрасли, чтобы не зависеть от перспектив одной конкретной компании



Вложения только в акции устоявшихся компаний, чей бизнес и акции имеют долгосрочные перспективы роста

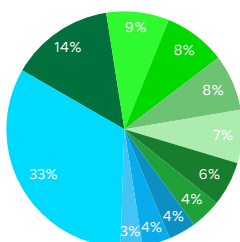


Проводить тщательный анализ бизнеса и финансового состояния компании, чтобы приобретать акции с перспективами роста



Вкладывать только в востребованные акции, которые можно в любой момент продать по привлекательной цене

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ ФОНДА



- KraneShares CSI China Internet ETF
- Facebook Inc.
- Apple Inc.
- Microsoft Corp.
- Technology Select Sector SPDR Fund
- Alphabet Inc. Class C
- Alphabet Inc. Class A
- Amazon.com
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Samsung Electronics
- Прочее

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ФОНДА И ИНДЕКСА¹

Период	Фонд, %	Индекс, %
С начала года	2.6	2.9
3 мес, %	8.7	10.9
6 мес, %	18.5	21.5
1 год, %	55.5	66.3
3 года, %	71.0	116.3
5 лет, %	118.0	208.5
10 лет, %	н/д	н/д



МАКСИМ КОНДРАТЬЕВ, управляющий



В январе пай фонда прибавил в стоимости 3,8% при росте бенчмарка на 2,5%. Лидировали акции Applied Materials, Intel, Alphabet, Microsoft, Micron, Tencent и Meituan. Хуже индекса вели себя Visa, Mastercard, Autodesk, Adobe, Charter, Pinduoduo, JD. В основном снижались котировки компаний, чувствительных к состоянию экономики. Высокий рост ожидается в отрасли ПО (CAGR выручки +15% на 2021–2024 гг.), производстве чипов (+10%), медиа (+15%) и электронной коммерции (+22%). Позитивное влияние оказывает спрос на новые технологии, а также монетарные и фискальные стимулы. Неопределенность вызывают ситуация с COVID, отношения США и Китая, вопросы регулирования и налогов. Сектор технологий интересен на горизонте 3–5 лет и имеет ряд катализаторов роста, таких как удаленная работа, ИТ-безопасность, Cloud, Big Data, AI, чипы, медиа, 5G, IoT и др.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Тип фонда	ОПИФ акций
Дата формирования	июль 2011 года
Инвестиции в активы	рублевые и валютные
Уровень риска	высокий
Рекомендуемый срок	от 3 лет

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Мин сумма инвестиций	
в личном кабинете, мобильном приложении и Сбербанк Онлайн	от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбер Управление Активами" -	от 15 000 руб.
Мин сумма пополнения	от 1 000 руб.

Вознаграждение УК	3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка) ²	до 3 000 000 руб. - 1% от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка) ²	период владения: менее или равный 180 дн. - 2% период владения: равный или более 181 дн. - 1.5% период владения: равный или более 366 дн. - 1% период владения: равный или более 548 дн. - 0.5% период владения: равный или более 732 дн. - 0%
Обмен паев	одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

СТАТИСТИКА

СЧА, млн руб.	8 860.66
Стоимость пая, руб.	5 271.78

Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Среднемесячная	1.6%
Лучший месяц	12.9%
Худший месяц	-11.3%
% прибыльных месяцев	66.4%

Параметры риска (за последние 10 лет)

Максимальное снижение	-23.7%
Стандартное отклонение	21.9%
Коэффициент Шарпа	0.66
Коэффициент Сортино	0.96

Портфельные характеристики

Количество позиций	30
--------------------	----

¹ Индекс – с 1 января 2019 г. используется индекс 40% Technology Select Sector Index/40% Communication Services Select Index/20% CSI Overseas China Internet USD. До 29 декабря 2018 г. использовался Индекс: 58% Nasdaq Internet Index / 42% акции: Qiwi, Yandex, Mail.ru. Technology Select Sector Index – взвешенный по рыночной капитализации индекс акций компаний, относящихся к сектору Технологии и входящих в базу расчета индекса S&P 500. Технологии Communication Services Select Sector Index – взвешенный по рыночной капитализации индекс. CSI Overseas China Internet Index – взвешенный по рыночной капитализации индекс акций компаний интернет сектора Китая.

Доходность фонда и индекса в рублях. Для пересчета котировок индекса используется курс инструмента USDRUB_TOD на соответствующие даты. USDRUB_TOD – валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами сегодня («TODAY»). Источник: Сбер Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

² При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

Риски фонда: рыночный, валютный, риск контрагента, риск банкротства эмитента акций, риск концентрации. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах фонда. АО «Сбер Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбер Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.sber-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФФИ «Сбер - Глобальный Интернет» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФССФР России 28.06.2011 за №2161-94175705. Договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство, ПАО Сбербанк и АО «Сбер Управление Активами» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению оказывает АО «Сбер Управление Активами». Денежные средства в управление получает АО «Сбер Управление Активами», а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и АО «Сбер Управление Активами» являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Услуги по доверительному управлению означают инвестирование денежных средств в ценные бумаги. инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп.1, этаж 20, телефон: 8 (800) 1003 111, эл. адрес: info@sber-am.ru, интернет-сайт: www.sber-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезличено для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО «Сбер Управление Активами» (далее по тексту – «Компания») и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компание») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальную, в том числе общедоступную, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности. Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.

ПАО Сбербанк.

Россия, Москва, 117997, ул. Савилова, д. 19, тел. +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550. www.sbrf.ru

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года.

Регистрационный номер – 1481