

ОПИФ РФИ "СБЕР - БИОТЕХНОЛОГИИ"



Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF, структура активов которого представлена индексом Nasdaq Biotechnology Index, а также в акции компаний сектора биотехнологий и депозитарные расписки на них.

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

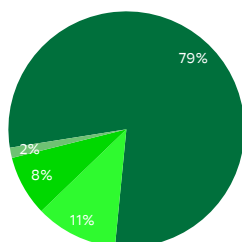


Проводить тщательный анализ бизнеса и финансового состояния компании, чтобы приобретать акции с перспективами роста



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

СТРУКТУРА ФОНДА iShares Nasdaq Biotechnology ETF



- Биотехнологии
- Фармацевтические компании
- Биологические науки и технологии
- Медицинские услуги

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ФОНДА

Период	Фонд, %
С начала года	1.5
3 мес, %	1.5
6 мес, %	6.4
1 год, %	29.7
3 года, %	74.6
5 лет, %	75.3
10 лет, %	н/д



ЕВГЕНИЙ ЛИНЧИК, управляющий



В марте фонд потерял 2,6% в рублевом выражении, что эквивалентно снижению на 3,6% в долларах США. Лидером в секторе стали акции Amgen, отыгравшие февральское падение и прибавившие 10,6% в долларовом выражении. Худшую динамику показали котировки Illumina, снизившиеся на 12,6% после длительного роста в зимние месяцы на фоне позитивного настроения к производителям лабораторного оборудования и материалов для диагностики. Быстрый темп вакцинации населения стран Европы и Америки, на наш взгляд, будет способствовать росту котировок в секторе биотехнологий. Однако также стоит учитывать возможную негативную риторику в отношении ценообразования на препараты, что может негативно сказаться на капитализации некоторых компаний. Мы предлагаем приобретать фонд как часть инвестиционного портфеля.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Тип фонда	ОПИФ фондов
Дата формирования	май 2015 года
Инвестиции в активы	валютные
Уровень риска	высокий
Рекомендуемый срок	от 3 лет

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

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

Вознаграждение УК	1%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)¹ до 3 000 000 руб. - 1% от 3 000 000 руб. - 0,5%	
Комиссия при погашении паев (скидка)¹ 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.	3 406.33
Стоимость пая, руб.	1 520.41

Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Среднемесячная	0.9%
Лучший месяц	15.9%
Худший месяц	-19.2%
% прибыльных месяцев	60.0%

Параметры риска (за последние 10 лет)

Максимальное снижение	-38.3%
Стандартное отклонение	27.6%
Коэффициент Шарпа	0.09
Коэффициент Сортино	0.13

¹ 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, риск контрагента, валютный, геополитический, 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 РФИ «Сбер – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974.

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 – «Компанией») 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 универсальные, в том числе общедоступные, 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. Вавилова, 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