

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ЕВРОПА"



29 марта 2019 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции компаний преимущественно европейского фондового рынка. Фонд инвестирует в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда db x-trackers класса db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR), структура активов которого представлена индексом EURO STOXX 50 Index, а также в обыкновенные и привилегированные акции иностранных эмитентов (ценные бумаги) и депозитарные расписки.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Европейский индекс акций EURO STOXX 50 Return Index Net (EUR) вырос по итогам месяца на 1,8%. Возобновившиеся торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином оказали поддержку европейским акциям, тем не менее, давление на рынки продолжает оказывать неопределенность перспектив в отношении сценария Brexit. Очередной раунд внешнеторговых переговоров США и КНР в конце марта в Пекине был позитивно воспринят участниками рынка. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о продуктивности состоявшейся встречи. Власти Китая поменяли свою позицию в отношении передачи технологий и защиты интеллектуальной собственности, а также намерены сделать финансовый рынок страны более открытым и масштабным для зарубежных инвесторов. В начале апреля запланирован визит китайской делегации в Вашингтон. Неопределенность вокруг Brexit сохраняется, так как пока до конца не ясно, будет ли это выход Великобритании с договоренностями или нет, и когда он состоится. Позитивным моментом является тот факт, что Великобритания и ЕС согласовали шаблон будущего возможного меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен информацией между финансовыми регуляторами сторон в случае Brexit без соглашения.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | YTD* |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 2017 | -1.8 | -2.1 | 3.0 | 4.4 | 4.2 | 2.5 | 4.7 | -3.0 | 3.3 | 1.9 | -1.2 | -1.8 | 14.7 |
| 2018 | 3.4 | -6.6 | 1.1 | 11.2 | -6.1 | 0.4 | 3.9 | 3.0 | -3.8 | -8.2 | 0.8 | -1.1 | -3.7 |
| 2019 | -0.6 | 4.5 | -1.8 | | | | | | | | | | 2.0 |

* YTD - динамика с начала года

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

| Период | Фонд, % |
|---------------|---------|
| С начала года | 2.0 |
| 3 мес, % | 2.0 |
| 6 мес, % | -6.7 |
| 1 год, % | 0.6 |
| 3 года, % | 5.6 |
| 5 лет, % | 36.0 |
| 10 лет, % | н/д |



Доходность фонда в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами.

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ЕВРОПА"



29 марта 2019 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

| | |
|---------------------|----------------|
| Тип фонда | ОПИФ фондов |
| Дата формирования | март 2011 года |
| Инвестиции в активы | валютные |
| Уровень риска | высокий |
| Рекомендуемый срок | от 3 лет |

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

| | |
|--|--|
| Вознаграждение УК | 2% |
| 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% период владения: равный или более 732 дн. - 0% |

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

| Компания | Вес, % |
|-----------------|--------|
| Total SA | 5.4 |
| SAP ST. | 4.6 |
| Sanofi SA | 3.7 |
| LVMH | 3.6 |
| Allianz | 3.5 |
| Linde | 3.5 |
| Siemens AG | 3.2 |
| Unilever NV | 3.2 |
| ASML Holding | 2.9 |
| Banco Santander | 2.8 |

СТАТИСТИКА

| | |
|---------------------|--------|
| СЧА, млн руб. | 124.97 |
| Стоимость пая, руб. | 797.63 |

| | |
|--|--------|
| Показатели эффективности (за последние 10 лет) | |
| Среднемесячная | 0.0% |
| Лучший месяц | 20.2% |
| Худший месяц | -14.6% |
| % прибыльных месяцев | 49.5% |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Параметры риска (за последние 10 лет) | |
| Максимальное снижение | -53.5% |
| Стандартное отклонение | 23.7% |
| Коэффициент Шарпа | -0.43 |
| Коэффициент Сортино | -0.61 |

СТРУКТУРА ФОНДА



¹ Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк 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 «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 13, на сайте www.sberbank-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 «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк UA, Bloomberg, Cbonds, Банк России.