

ОПИФ РФИ «СБЕР – Электроэнергетика»

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний электроэнергетического и инфраструктурного секторов экономики.

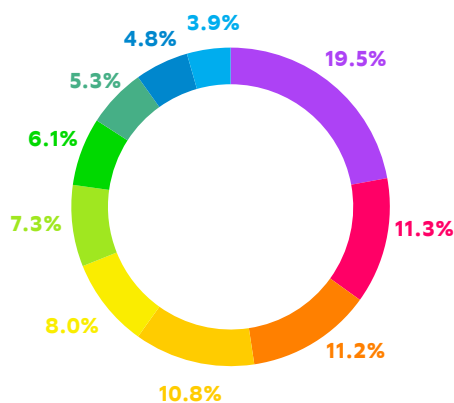
Объектами инвестирования являются акции преимущественно российских компаний, занятых в производстве, передаче и реализации электрической энергии, тепла, предоставлении других коммунальных услуг, а также занятых в реализации и/или являющихся бенефициарами инфраструктурных проектов.

ЕВГЕНИЙ ЛИНЧИК,
управляющий



Стоимость пая показала по итогам декабря умеренно позитивную динамику на фоне разнонаправленного движения котировок наиболее ликвидных акций российских электроэнергетических компаний. Под наибольшим давлением оказались котировки электросетевых компаний (прежде всего, ФСК ЕЭС и «Россетей») после публикации ими относительно слабых финансовых показателей за 3 квартал. Акции генерирующих компаний, напротив, продемонстрировали умеренный рост в цене по итогам декабря, отчасти компенсировав снижение их котировок в ноябре. Прошедшая коррекция вкупе с относительно низкой оценкой по мультипликаторам и сравнительно высокой дивидендной доходностью по ряду бумаг с выплатами финальных дивидендов по итогам 2021 года в июне-июле повышает привлекательность инвестиций в акции электроэнергетического сектора.

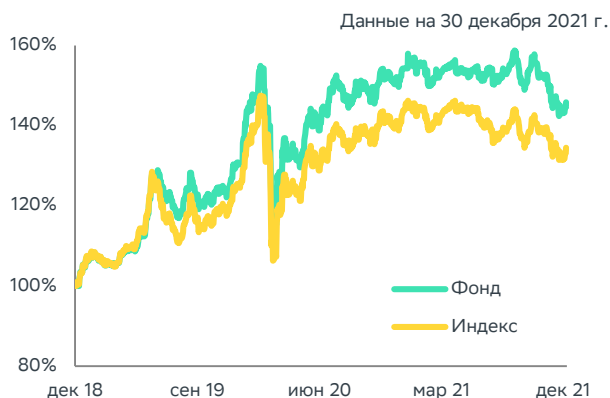
10 крупных позиций портфеля



- Utilities Select Sector SPDR Fund
- РусГидро
- Интер РАО ЕЭС
- Юнипро
- ФСК ЕЭС
- Энел Россия
- Газпром
- Российские сети
- ОГК-2
- NRG Energy Inc

Динамика доходности фонда и индекса¹

Период	Фонд, %	Индекс, %
С начала года	-5.5	-6.5
1 мес.	1.0	1.7
3 мес.	-3.0	-0.8
6 мес.	-3.6	-3.6
1 год	-5.4	-6.0
3 года	45.9	34.5
5 лет	29.3	9.0
10 лет	12.9	5.4



Данные на 30 декабря 2021 г.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Параметры фонда

Тип фонда	ОПИФ акций				
Дата формирования	Сентябрь 2006 года				
Инвестиции в активы	рублевые				
Риск-рейтинг ²	1	2	3	4	5
Рекомендуемый срок инвестирования	От 3 лет				
Ликвидность	Умеренная				

Условия инвестирования

Мин. сумма инвестиций

В личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн от 100 руб.

В офисе ПАО Сбербанк или АО «Сбер Управление Активами» от 15 000 руб.

Мин. сумма пополнений в личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн от 100 руб.

Мин. сумма пополнений в офисе ПАО Сбербанк или АО «Сбер Управление Активами» от 1 000 руб.

Вознаграждение УК 3,2%

Комиссия при приобретении паев (надбавка)³

До 3 000 000 руб. 1%

От 3 000 000 руб. 0,5%

Комиссия при погашении паев (скидка)³

период владения:

≥ 180 дней 2%

≥ 181 дней 1,5%

≥ 366 дней 1%

≥ 548 дней 0,5%

≥ 732 дней 0%

Обмен паев

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 1 564.35
млн руб.

Стоимость пая 1 332.44
руб.

Показатели доходности (за последние 10 лет)

Среднемесячная 0.3%

Лучший месяц 17.1%

Худший месяц -27.9%

% прибыльных месяцев 52.9%

Параметры риска (за последние 10 лет)

Максимальное снижение -69.6%

Стандартное отклонение 18.1%

Коэффициент Шарпа -0.43

Коэффициент Сортино -0.57

Портфельные характеристики

Количество позиций 18

Сценарии среднегодовой доходности⁴, % годовых

Позитивный 23.5

Нейтральный **9.6**

Негативный -3.0

Данные на 30 декабря 2021 г.

¹ Индекс – с 1 января 2020 г. используется 70% Индекс МосБиржи Электроэнергетики / 30% индекс S&P 500 Utilities Sector GICS Level 1 Index. До 1 января 2020 г. использовался индекс МосБиржи Электроэнергетики. Индекс ММВБ Электроэнергетики – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс наиболее ликвидных акций российских компаний энергетической отрасли. S&P 500 Utilities Sector GICS Level 1 Index – индекс включает взвешенные по рыночной капитализации акции наиболее ликвидных электроэнергетических и инфраструктурных компаний США, включенных в индекс S&P 500.

² Риск-рейтинги продуктов Группы Сбер рассчитаны по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Основные риски продукта: рыночный, кредитный, процентный, риск контрагента. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

³ 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.

⁴ Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов инвестиционного продукта и/или индекса, с которыми осуществляется сравнение результатов управления инвестиционным продуктом, за 5 лет при условии инвестирования в продукт не менее чем на 3 года. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария – 10 % худших показателей доходности. Приведенные выше сценарии доходности не учитывают комиссию управляющей компании за размещение (надбавку), не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в инвестиционный продукт. Возмещение комиссии управляющей компании за размещение (надбавку) уменьшает доходность инвестиций в продукт. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Сценарии не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложений в инвестиционный продукт.

Доходность ПИФа и индекса в рублях. Источник: Сбер Управление Активами, Московская Биржа.

Сбер Инвестиции – бренд, под которым продаются различные инвестиционные продукты ПАО Сбербанк и его дочерних обществ, в том числе АО «Сбер Управление Активами».

Услуги по доверительному управлению оказывает 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 8 (800) 555 55 50.

ОПИФ РФИ «Сбер – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851.

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) 555 55 50, 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.

АО «Сбер Управление Активами» (далее – Компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надежных, по ее мнению, источников. Вместе с тем, Компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенно образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берет на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала.

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 обособленно 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 – «Компания») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации.

Любое лицо, ознакомившееся 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.

АО «Сбер Управление Активами»

Россия, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

тел. 900, +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550

www.sber-am.ru

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной