

Стандартная стратегия доверительного управления «Долларовые облигации – Private»



Ключевой инвестиционный информационный документ (КИИД) не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не является рекламой. Этот документ покажет Вам ключевую информацию о финансовом продукте: его природу, риски, комиссии, потенциальную прибыль и убытки, а также поможет Вам сравнить этот продукт с другими. Финансовый продукт, в отношении которого составлен КИИД, не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

О продукте

Название продукта	Стратегия ДУ «Долларовые облигации – Private»
Управляющая компания	АО «Сбер Управление Активами»
Тип продукта	Стандартная стратегия доверительного управления
Валюта продукта	USD
Срок продукта	Не ограничен
Защита капитала	Отсутствует
Выплата купонов	Отсутствует
Уровень ликвидности	2/3 (Вы можете выйти из продукта без существенных потерь)
Уровень диверсификации	2/2 (Риск одной компании/продукта в продукте минимален)

Инвестиционные цели

Целью стратегий является получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках.

Сроки инвестирования

- Срок инвестирования не ограничен
- Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет
- Инвестор в любой момент может подать уведомление на вывод денежных средств. В соответствии с договором вывод денежных средств осуществляется в течение 30 дней

Юридическая оболочка

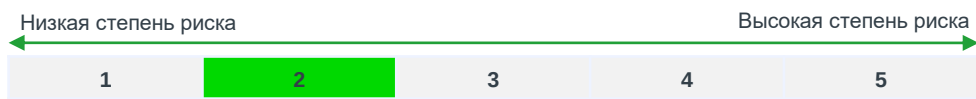
При заключении договора доверительного управления клиент передает профессиональному управляющему имущество в доверительное управление, а управляющий обязуется управлять этим имуществом в интересах клиента. При этом не происходит перехода права собственности на имущество от клиента к управляющему.

Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов, которые

- Не имеют достаточного времени для самостоятельных инвестиций на фондовом рынке
- Нацелены получить доход больше чем по вкладу, но не готовы сильно рисковать
- Готовы инвестировать от 100 тыс. долл. США

Риск-рейтинг

Описание рисков



- Риск-рейтинги продуктов Группы Сбер рассчитаны по единой методологии и позволяют Вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска.
- Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций.
- Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем.
- Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться больше, чем стоимость портфеля с более высоким риск-рейтингом.

Основные риски продукта

Кредитный риск
Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме

Риски, связанные с иностранными финансовыми инструментами
Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам

Геополитический риск
Заключается в возможности изменения политической ситуации на международной арене, включая риск введения санкций

Рыночный риск
Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем

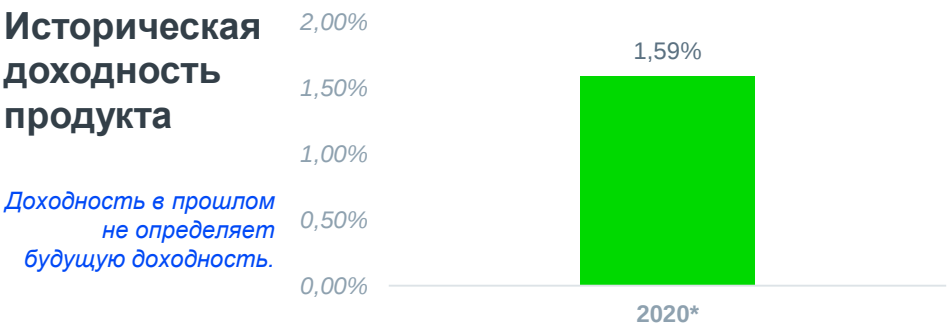
Процентный риск
Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам

Риск контрагента
Проявляется в риске неисполнения обязательств со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям

Что будет с активами клиента в случае прекращения деятельности/ банкротства или аннулирования лицензии Управляющей компании?

При прекращении деятельности Управляющей компании, признании Управляющей компании банкротом и открытии конкурсного производства или при аннулировании лицензии Управляющей компании действие лицензии Управляющей компании прекращается. В таком случае договоры доверительного управления подлежат прекращению, а имущество, находящееся в доверительном управлении по таким договорам, возвращается клиентам.
При этом в случае признания Управляющей компании банкротом, имущество, находящееся у нее по договорам доверительного управления, в конкурсную массу не включается.

Историческая доходность продукта



Период	Доходность на 30/09/2021
1 год	н/д
3 года	н/д
5 лет	н/д
С даты запуска	2,74%

* Доходность за 2020 год посчитана с 30/10/2020 по 31/12/2020

Доходность стратегии указана с учетом комиссий за управление и за успех. Взимание комиссий управляющей компании уменьшает доходность инвестиций.

Дата запуска
Валюта доходности
Стратегия была запущена 30 октября 2020 года
Доходность стратегии указана в долларах

Сценарии доходности

Сценарии не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в соответствии с предлагаемой инвестиционной стратегией

Предположим, Вы инвестировали 10 000 долларов				
Сценарии		Через 1 год	Через 2 года	Через 3 года*
Позитивный	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	11 043	11 742	12 400
	Среднегодовая доходность	10,4%	8,4%	7,4%
Нейтральный	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	10 355	10 692	11 039
	Среднегодовая доходность	3,6%	3,4%	3,4%
Негативный	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	9 617	9 642	9 734
	Среднегодовая доходность	-3,8%	-1,8%	-0,9%
Стрессовый	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	4 009	8 844	8 573
	Среднегодовая доходность	-59,9%	-6,0%	-5,0%

* рекомендуемый срок

Для расчета сценариев используются показатели доходности из всех возможных на заданном временном горизонте:

- Позитивный — 10% лучших значений
- Нейтральный — медианное значение
- Негативный — 10 % худших значений
- Стрессовый — менее 1% худших значений

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем.

Сценарии доходности показывают, что может произойти с Вашими деньгами при инвестировании в этот продукт на различные сроки.

Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов из портфеля стратегии и/или индексов, с которыми осуществляется сравнение результатов управления стратегией.

Доходность сценариев указана с учетом Ваших комиссий в процессе управления, комиссий при выходе из продукта, а также комиссий за размещение.

Ваши Расходы

Структура комиссий		
Разовые комиссии	Вознаграждение за вход (за размещение)	0 %
	Вознаграждение за выход (не взимается при выходе в период охлаждения)	0
Комиссии в процессе управления	Вознаграждение за управление	0,01%
	Комиссия за управление ОПИФ РФИ «Сбер – Долларовые облигации»	0,5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ
Иные расходы	в процессе управления	комиссии брокеров, биржи, депозитариев и т.п.

Досрочный выход

Выход из стратегии ДУ возможен в любой момент. Для этого необходимо подать Уведомление на вывод активов. При этом с вас могут быть удержаны комиссия за выход в зависимости от срока инвестирования и НДФЛ. При этом ПАО Сбербанк и иные лица не несут обязательств по досрочному выкупу данного инструмента, формированию вторичного рынка и не гарантируют какую-либо ликвидность.

Порядок приема обращений

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, д. 3, корп. 1, этаж 20, телефоны: 900 или 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.

Акционерное общество «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06.2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию до заключения договора можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д.3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.sber-am.ru, по телефонам 900, 8 (800) 555 55 50 или (495) 258 05 34.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем.

Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

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 означает 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.