

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Смешанный фонд

30.08.2019

Данные фонда

Дата основания фонда	14.10.1996
Валюта фонда	EUR
Объем фонда	982.167.218,55
Отчетный год	01.10. - 30.09.
ISIN - A	AT0000654652
ISIN - T	AT0000990346

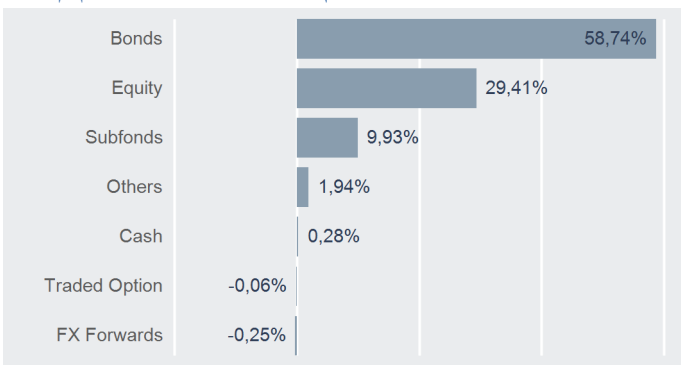
ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Концепция фонда Value Investment Fonds базируется на теории рынка капитала по Марковицу. Целью капиталовложений является организация инвестиционного портфеля при существующем ожидании доходности (в среднем 5-8 % в год) таким образом, что риск колебания курса акций (волатильность) будет минимальным. В соответствии с этим принципом, распределение активов (Asset-Allocation) в фонде следующее: 30 % акций из США, Европы и Японии и 70 % ценных бумаг с фиксированным процентом (государственные облигации/закладные листы, конверсионные займы, облигации предприятий и облигации новых индустриальных стран). Все категории капиталовложений ориентированы на динамику развития базисного комплекта ценных бумаг (benchmark). Две трети капиталовложений покрыты опционами «Колл» (covered call options). Менеджмент следит за оптимальным стратегическим распределением активов. Основываясь на данных экспертного анализа рынка, можно сказать, что не существует краткосрочных и тактических событий, способных сильно повлиять на эффективность фонда.

Наименование

Наименование	доля
REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	2,31 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023	2,09 %
SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026	2,03 %
APOLLO NEW WORLD	2,01 %
COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	1,98 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,92 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	1,81 %
WESTPAC BANKING CORP 02.04.2026	1,81 %
VALUE CASH FLOW FUND	1,77 %
REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027	1,73 %

ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ



Настоящий документ служит информацией для клиентов страховой компании и не заменяет ни комплексную консультацию по капиталовложениям, ни пояснительную информацию о рисках, он также не является приглашением либо предложением к покупке или продаже фондов или других продуктов. Любые капиталовложения связаны с риском. Динамика развития показателей в прошлом не дает оснований для надежных выводов о будущем развитии фонда. Вследствие колебаний курсов валют доход может падать или расти. Расходы и налоги на страховой продукт не учитываются при расчете эффективности капиталовложений и снижают ее. Информационный лист фонда предусмотрен исключительно для приобретения фонда в рамках страхового продукта.

Фонд, лежащий в основе страхового продукта, допущен к прямому приобретению исключительно в Австрии. Налогообложение страхового продукта зависит от места жительства клиента и его личных обстоятельств, что может измениться в будущем. Просьба по вопросам страхования обращаться к Вашему консультанту.

Источник: эффективность фонда: австрийский контрольный банк, база сравнения (benchmark), график, состав фонда: Tambas, собственный расчёт

ПРОФИЛЬ РИСКА



Профиль риска характеризует оцениваемый риск: один синий прямоугольник - низкий риск, семь синих прямоугольников - очень высокий риск.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ЭФФЕКТИВНОСТИ

	A-Tranche	T-Tranche
С момента основания фонда, в год	5,15 %	4,44 %
10 лет, в год	5,52 %	5,52 %
5 лет, в год	3,54 %	3,54 %
3 года, в год	3,13 %	3,13 %
1 год	4,69 %	4,69 %
С начала года	9,52 %	9,52 %

Данные фонда в евро

	A	T
Расчетное значение	107,25	167,92
Цена продажи	112,88	176,74
Цена выкупа	107,25	167,92
Админ. сбор в % в год	1,50 %	1,50 %

Выплата дивидендов 2018 A	3,10
Выплата налога с дохода от инвестированного капитала (KESt) 2018 T	0,79

ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия		7,32
	A	T
Коэффициент Шарпа	0,81	0,81
Колебание курса	3,87 %	3,87 %