

ИПИФ ФИ 2X ОФЗ

33%

Сценарный прогноз*
(годовых)

1,053%

Расходы фонда (не более)

100 ТЫС РУБ.

Минимальная сумма



УРОВЕНЬ РИСКА
ВЫСОКИЙ

*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предположениях. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. Учитывается уровень плеча в течение планового периода и стоимость фондирования. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Фонд

Первый на российском рынке фонд, предоставляющий инвесторам возможность сделать агрессивную ставку на рост российского рынка облигаций. Фонд инвестирует в долговые ценные бумаги с добавлением плеча

Объект инвестиций

Фонд преимущественно инвестирует в российские облигации со средней и высокой дюрацией**, прежде всего ОФЗ. В Фонде используется дополнительное плечо для увеличения потенциала доходности

Цель стратегии

Получение высокого дохода при снижении процентных ставок

Управление стратегией

Фонд поддерживает постоянную дюрацию** портфеля в диапазоне 4-6 лет и плечо в диапазоне 1,5-2,3х, что позволяет инвесторам просчитать принимаемый риск с высокой степенью определенности

Паи фонда обращаются на бирже

Простой доступ к паям фонда на бирже.
Котировки поддерживает надежный маркет-мейкер***

**Как найти
на бирже**

ISIN RU000A108ZB2
Краткое наименование - 2хОФЗ

** под дюрацией понимается срок до погашения или ближайшей оферты с учетом будущих выплат

*** маркет-мейкер – это профессиональный участник торгов, заключивший договор с биржей о поддержании уровня цен торгуемых активов

Ключевые преимущества стратегии

Возможность получать дополнительный высокий доход при снижении процентных ставок

Низкая стоимость привлечения дополнительного фондирования – около ставки RUSFAR

4-х летний период роста процентных ставок в России принес высокую волатильность и сильнейшую просадку цен на рынке государственных облигаций. Проводимая Банком России жесткая денежно-кредитная политика обеспечивает условия для стабилизации инфляции и тем самым создает предпосылки для снижения ставок. В данном сценарии ОФЗ со средней и высокой дюрацией** обладают наибольшим потенциалом роста в долговом сегменте

Агрессивный профиль Фонда позволяет получить максимальный доход от потенциального снижения ставок

С учетом разворота ДКП, проводимой Банком России, Фонд является одним из самых эффективных инструментов для долгосрочных инвесторов как с активной, так и пассивной стратегией

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 фондом

АО ВИМ Инвестиции (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия; Лицензия ФСФР России от 20.03.2007 № 045-10038-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия).

Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение АО ВИМ Инвестиции о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не являющемуся офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение АО ВИМ Инвестиции предоставить услуги инвестиционного советника.

АО ВИМ Инвестиции не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем. Данные материалы основаны на публичной и общедоступной информации.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или перед приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, также налоговые,

юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски.

Любые логотипы, если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых АО ВИМ Инвестиции, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

Материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности.

Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов, пока иная информация не указана в соответствующих публикациях.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента, существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условия в целом.

Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. Адрес АО ВИМ Инвестиции: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I, телефон 8-800-770-70-88 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), адрес сайта в сети Интернет www.wealthim.ru. Информация о рисках, которые могут реализоваться при инвестировании в финансовые инструменты приведена в Декларации о рисках, размещенной на сайте Управляющей компании по адресу <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/security/>

Будущая доходность от оказания услуг АО ВИМ Инвестиции не гарантирована государством или иными лицами, а фактическая доходность от оказания услуг может отличаться от указанной в расчетах сценарного прогноза.

При расчете величины сценарного прогноза по стратегиям учитывается модель дисконтирования будущих дивидендов (денежных потоков) Гордона, прогнозные значения ставок денежного рынка и кривой ОФЗ, текущая величина доходности к погашению замещающих облигаций. Величина сценарного прогноза является индикативной величиной без учета комиссии за управление и налогов; не является гарантируемой величиной.