

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Смешанный фонд

30.06.2025

Данные фонда

Дата основания фонда	14.10.1996
Валюта фонда	EUR
Объем фонда	945.691.271,03
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.

Топ 10 позиций

Наименование	доля
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,40 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,65 %
APOLLO CORPORATE BOND	2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,10 %
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,83 %
NVIDIA CORP	1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	1,74 %
MICROSOFT CORP	1,68 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,45 %
APPLE INC	1,40 %

ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Bonds	56,77%
Equity	34,69%
Subfonds	7,19%
Cash	3,64%
FX Forwards	0,67%
Others	-0,06%
Traded Option	-2,89%

ПРОФИЛЬ РИСКА



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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



	A-Tranche	T-Tranche
С момента основания фонда, в год	4,30 %	3,93 %
10 лет, в год	2,46 %	2,46 %
5 лет, в год	2,70 %	2,70 %
3 года, в год	5,67 %	5,67 %
1 год	4,63 %	4,63 %
С начала года	1,41 %	1,41 %

Данные фонда в евро

	A	T
Расчетное значение	99,98	184,79
Цена продажи	105,23	194,50
Цена выкупа	99,98	184,79
Админ. сбор в % в год	1,50 %	1,50 %

Выплата дивидендов 2024 A	3,10
Выплата налога с дохода от инвестированного капитала (KESt) 2024 T	0,69

ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия	7,86	
	A	T
Коэффициент Шарпа	0,40	0,40
Колебание курса	7,19 %	7,19 %

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, график, состав фонда: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, собственный расчёт