



ФОРТИС-Инвест
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Открытые Паевые Инвестиционные Фонды



Открытые Паевые Инвестиционные Фонды

ОПИФ «Американский рынок»



Стратегии фонда



Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике широко диверсифицированного портфеля американских акций.

Основная часть активов фонда инвестируется в акции ETF, ориентированного на следование за динамикой широкого индекса крупнейших компаний США – iShares Core S&P 500 ETF, отслеживает индекс 500 крупнейших по капитализации акций S&P 500TR.

Фондом управляет крупнейшая в мире управляющей компанией Blackrock с активами под управлением более 9.49 трлн долларов.

Описание фонда



Фонд представляет для инвесторов возможность диверсифицировать инвестиционный портфель путем вложения в акции американских компаний.

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода за счет участия в долгосрочном росте американского фондового рынка.

Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования **от 3 лет.**

Описание iShares Core S&P 500 ETF



Один из крупнейших в мире биржевых фондов, ориентированных на инвестирование в индекс Standard & Poor's 500

Диверсифицированный портфель из акций пятисот крупнейших по рыночной капитализации компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ.

Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги и депозитарные расписки на ценные бумаги, лежащие в основе индекса.

ТОП-10 активов

APPLE	6,17%
MICROSOFT	5,88%
AMAZON	3,93%
FACEBOOK	2,40%
ALPHABET INC CLASS A	2,24%
ALPHABET INC CLASS C	2,13%
TESLA	1,50%
NVIDIA	1,48%
BERKSHIRE HATHAWAY	1,39%
JPMORGAN CHASE & CO	1,26%
Итого	28,38%

Условия инвестирования



Р 400 000

Минимальная сумма инвестиции

Р 10 000

Минимальная сумма довложения

Комиссия за управление

1,5% от среднегодовой СЧА

Риск профиль фонда



Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Надбавки

менее 1 млн. руб.	1%
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	0,75%
от 5 млн. руб. и более.	0,5%

Скидки

менее или равный 365 дням	3%
более 365 дней, но менее или равно 1095 дней	1,5%
более 1095 дней	0%

Обмен

Паи фонда можно обменять без взимания комиссии на паи любого из открытых фондов под управлением Компании.



Открытые Паевые Инвестиционные Фонды

ОПИФ «Фонд Золото»



Стратегии фонда



Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, максимально близкой к динамике рыночной цене слитков золота, устанавливаемой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price PM), за вычетом расходов.

Фонд инвестирует основную часть активов в акции ETF, ориентированного на следование за динамикой цены золота и обеспеченного физическими запасами золота в крупнейших мировых хранилищах - Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF.

Капитализация фонда превышает 2.3 млрд долларов, активы под управлением компании Aberdeen - 532 млрд. фунтов ст.

Описание фонда



Фонд дает возможность инвестиций в золото без существенных затрат на хранение физических активов и рисков с этим связанных.

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода за счет долгосрочного вложения в рынок драгоценных металлов.

Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования **от 2 лет.**

Описание Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF



Фонд был основан в декабре 2009 г. управляющей компанией Aberdeen Standard Investments.

Aberdeen Standard Physical Gold Shares состоит только из физического золота в слитках, находящегося на хранении в хранилище г.Цюрихе, Швейцария.

Для оценки стоимости активов фонда используется London Fix Gold PM PR USD – индекс, отображающий цену на золото в долларах США Лондонской ассоциацией драгоценных металлов (LBMA).



Условия инвестирования



Р 400 000 Минимальная сумма инвестиции

Р 10 000 Минимальная сумма довложения

Комиссия за управление
1% от среднегодовой СЧА

Риск профиль фонда



Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Надбавки

менее 1 млн. руб.	1%
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	0,75%
от 5 млн. руб. и более.	0,5%

Скидки

менее или равный 365 дням	1,5%
более 365 дней, но менее или равно 730 дней	0,75%
более 730 дней	0%

Обмен

Паи фонда можно обменять без взимания комиссии на паи любого из открытых фондов под управлением Компании.



Открытые Паевые Инвестиционные Фонды

ОПИФ «Фонд новые технологии»



Стратегии фонда



Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике широко диверсифицированного портфеля акций высокотехнологичных компаний, работающих в инновационных секторах мировой экономики.

Основная часть активов фонда инвестируется в акции ETF, которые приобретают как акции различных секторов экономики - Vanguard Information Technology ETF, Technology Select Sector SPDR Fund, так и определенных более узких отраслевых фондов (iShares Nasdaq Biotechnology ETF – биотехнологии и фармацевтика, First Trust Dow Jones Internet Index Fund – интернет-торговля и услуги).

Описание фонда



Фонд дает возможность инвестиций в выбранные акции высокотехнологичных компаний.

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода от участия в прибыли динамично развивающихся отраслей экономики.

Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования **от 3 лет.**

Описание базовых ETF



Фонд Vanguard Information Technology ETF ориентирован на инвестиции в компании США сектора информационных технологий (индекс MSCI US Investable Market Index (IMI)/Information Technology 25/50).

Фонд Technology Select Sector SPDR Fund. Индекс призван обеспечить эффективное представление технологического сектора индекса S&P 500.

Фонды iShares Nasdaq Biotechnology ETF и First Trust Dow Jones Internet Index Fund являются отраслевыми секторными фондами биотехнологий и интернет индустрии.



Условия инвестирования



Р 400 000

Минимальная сумма инвестиции

Р 10 000

Минимальная сумма доложения

Комиссия за управление

1,5% от среднегодовой СЧА

Риск профиль фонда



Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Надбавки

менее 1 млн. руб.	1%
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	0,75%
от 5 млн. руб. и более.	0,5%

Скидки

менее или равный 365 дням	3%
более 365 дней, но менее или равно 1095 дней	1,5%
более 1095 дней	0%

Обмен

Паи фонда можно обменять без взимания комиссии на паи Любого из открытых фондов под управлением Компании.



Открытые Паевые Инвестиционные Фонды

ОПИФ «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»



Стратегии фонда



Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике высокодиверсифицированного портфеля краткосрочных (со сроком до погашения от 1 до 5 лет) и среднесрочных (со сроком до погашения от 5 до 10 лет) корпоративных облигаций инвестиционного уровня (рейтинг Standard & Poor's и/или Fitch Ratings не ниже BBB-, рейтинг Moody's не ниже Baa3) с фиксированной ставкой, выпущенных американскими компаниями.

Основная часть активов фонда инвестируется в акции фондов Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF.

Описание фонда



Фонд дает возможность инвестиций в портфель высоконадежных облигаций, номинированных в долларах США.

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на сохранность средств в иностранной валюте.

Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования **от 1 год.**

Описание базовых ETF



Фонд Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF отражает индекс облигаций Barclays U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. В данный индекс входят номинированные в долларах США облигации инвестиционного уровня (рейтинг Standard & Poor's и/или Fitch Ratings не ниже BBB-, рейтинг Moody's не ниже Baa3) с фиксированной ставкой, выпущенных американскими компаниями, со сроком погашения от 1 до 5 лет и непогашенной номинальной стоимостью не менее 300 млн. долл.

Фонд Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond отражает индекс облигаций Barclays Capital US 5-10 Year Corporate Bond Index. В данный индекс входят номинированные в долларах США облигации инвестиционного уровня с фиксированной ставкой, выпущенных промышленными, коммунальными и финансовыми компаниями, со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Условия инвестирования



Р 400 000

Минимальная сумма инвестиции

Р 10 000

Минимальная сумма довложения

Комиссия за управление

0,6% от среднегодовой СЧА

Риск профиль фонда



Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Надбавки

менее 1 млн. руб.	1%
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	0,75%
от 5 млн. руб. и более.	0,5%

Скидки

менее или равный 365 дням	1,5%
более 365 дней	0%

Обмен

Паи фонда можно обменять без взимания комиссии на паи Любого из открытых фондов под управлением Компании.



Открытые Паевые Инвестиционные Фонды

ДИСКЛЕЙМЕР



Представленный аналитический и информационный материал (далее и по тексту также - «Материал») подготовлен ООО «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» (далее и по тексту также «Управляющий» или «Компания»). Обращаем Ваше внимание на следующие существенные условия, факты и обстоятельства в связи с Материалом. Материал, как полностью, так и частично, носит исключительно информационный характер. Управляющий, а равно как и его работник и/или уполномоченный представитель, любым образом предоставляя Материал лицу или лицам (далее и по тексту также «Потребитель Материала»), включая лиц, самостоятельно ознакомившихся с Материалом или получивших любым образом информацию из Материала или связанную с Материалом, не оказывает Потребителю Материала какого-либо инвестиционного консультирования и/или не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. В случае принятия решения о заключении какой-либо сделки/договора, приобретении (выдаче) инвестиционного пая, такое решение принимается Потребителем Материала, не полагаясь на Материал как на индивидуальную инвестиционную рекомендацию, а исключительно самостоятельно и/или с привлечением сторонних (третьих) лиц, не связанных с Управляющим и не являющихся работниками Управляющего. Настоящий Материал ни в какой мере: 1) не является рекламой; 2) не носит характер любой оферты (предложения); 3) не имеет в качестве основной цели продвижение каких-либо объектов в виде ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или финансовых услуг, в том числе объектов, информация о которых приведена или содержится любым образом в Материале (далее и по тексту также - «Объект» или «Объекты»); 4) не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов; 5) не включает любых гарантий или обещаний относительно прогнозов или результатов; 6) не направлен на побуждение приобретать, продавать, обменивать или совершать какие-либо сделки с одним или несколькими Объектами; 7) должен рассматриваться исключительно в качестве информации или частного мнения и не может являться основанием для предъявления требований к Управляющему, включая его органы и работников, а также к третьим лицам, включая тех, информация о которых тем или иным образом имеется в Материале. Вся информация и сведения, содержащиеся в Материале, получены Управляющим из открытых публичных источников, которые Управляющий, по своему усмотрению, рассматривает в качестве достоверных, актуальных и точных, а также не составляющих коммерческую или иную охраняемую тайну. Несмотря ни на что, проверка информации не проводилась и Управляющий, включая его органы и работников, не делают никаких заявлений и не дают никаких гарантий ни в прямой, ни в косвенной форме относительно достоверности, актуальности или точности Материала и информации. Управляющий, включая его органы и работников, не несет ответственность за действия (бездействия) Потребителя Материала, любых третьих лиц, а также за любые убытки и/или за любой ущерб, возникший или могущий возникнуть в связи с любым использованием Материала или информации и/или сведений, размещенных в Материале или связанных с ним дополнительных сведениях и данных, а также за неточность или отсутствие какой-либо информации или сведений как в самом Материале, так и в прочих связанных с ним сведений и данных. Любая приведенная в Материале информация может измениться, быть изменена и/или дополнена Управляющим в любое время без предварительного уведомления Потребителя Материала или третьих лиц. Вместе с тем, Управляющий не имеет каких-либо обязательств по внесению в Материал исправлений, изменений и/или дополнений и не несет какой-либо связанной с этим ответственности. Управляющий не дает заверений и гарантий, что Материал предназначен для каждого из его получателей и Потребителей Материала. Каждый Потребитель Материала самостоятельно принимает решение о совершении любого рода сделки или операции, самостоятельно и за свой счет несёт различного рода риски, включая риск убытков/Понимание Материала и принятие решений о совершении сделок и операций с Объектами требуют или могут требовать от Потребителя Материала соответствующих специальных знаний и/или опыта, а в ряде случаев отнесения или признания Потребителя Материала к квалифицированным инвесторам или отнесения к иному установленному законодательством статусу. Информация в Материале подвержена влиянию различных рисков, в том числе неопределенности или иных факторов, которые находятся вне пределов контроля Управляющего и возможности точного прогнозирования, вследствие чего заявленные данные, результаты и информация могут не соответствовать заявленному.

Материал не заменяет консультации и не должен использоваться вместо неё. Все существенные условия и данные относительно Объектов, информация о которых содержится в Материале, в большинстве случаев требует более детального изучения, а также необходимости ознакомления с документами относительно каждого конкретного Объекта. Распространение, воспроизведение и копирование, внесение изменений в материал, не допускается без получения предварительного письменного разрешения ООО «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест». ООО «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с несоблюдением приведенных ограничений.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014) выступает в качестве агента ООО «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ОПИФ. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не является поставщиком указанной услуг, указанных в Материалах. Передача денежных средств в рамках услуг, указанных в Материалах, не влечет заключения договора банковского счета или вклада. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест" имеет Лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00856 от 22.12.2011 года, выданную ФСФР России (без ограничения срока действия). 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. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.33, корп.2, литер А, пом/офис 12-Н/1; по телефону (812) 384-74-10, или на странице в сети Интернет по адресу: www.fortisinvest.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4252); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4250); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4254); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4253); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4251)

© 2021 ООО «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»



ФОРТИС-Инвест
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

**Спасибо
за внимание!**

fortisinvest.ru

8 812 384-74-10

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.33, корп.2, литер А, пом/офис 12-Н/1.