

Новинки FinEx ETF 2021-2022

Данил Логинов

Директор по аналитике FinEx ETF



FinEx ETF в цифрах



~100 млрд руб. AUM (провайдер №1 среди ETF и БПИФ на российском рынке)

~37 млрд руб. — приток активов в 2021 году

23 FinEx ETF на Московской бирже

9 новых фондов запустились в 2021-2022 гг.

7 сплитов для удобства инвесторов в 2021-2022 гг.

7 сервисов на сайте (2 из которых появились в 2021 году)

Сегодня поговорим о новинках

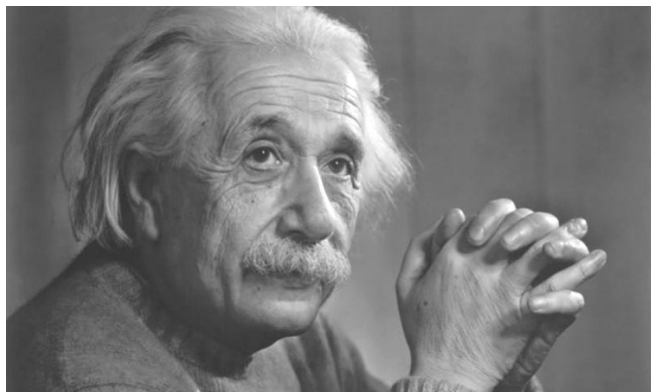
В 2021-2022 гг. FinEx ETF запустил 9 новых ETF



Стратегические ETF

FXDM, FXEM, FXRE, FXTP, FXIP, FXFA, FXRD

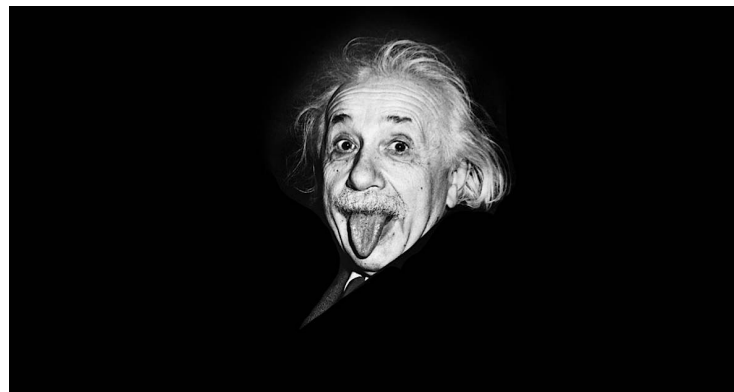
- фонды широкого рынка и фонды облигаций
- основа долгосрочного инвестиционного портфеля
- подходят для индексного, пассивного инвестора



Тематические ETF

FXES, FXBC

- тематические фонды перспективных индустрий
- как правило, занимают небольшую часть распределения
- подходят для среднесрочного и долгосрочного инвестора



FXDM и FXEM

Собрать «мир» с помощью отдельных фондов теперь реально



FXDM

FinEx Developed Markets ex US UCITS ETF (FXDM) — первый в России фонд, позволяющий инвестировать в развитые рынки без США.

- 200 компаний
- 17 стран
- TER: 0,9%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD, EUR

FXEM

FinEx FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (FXEM) — первый в России фонд, позволяющий инвестировать в развивающиеся рынки без Китая и Индии.

- 332 компании
- 15 стран
- TER: 0,7%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДОВ

- представляют стратегически важный класс активов для долгосрочного инвестора,
- обеспечивают страновую, отраслевую и валютную диверсификацию портфеля,
- позволяют собрать глобальный инвестиционный портфель,
- имеют высокую ожидаемую доходность.

FXDM и FXEM

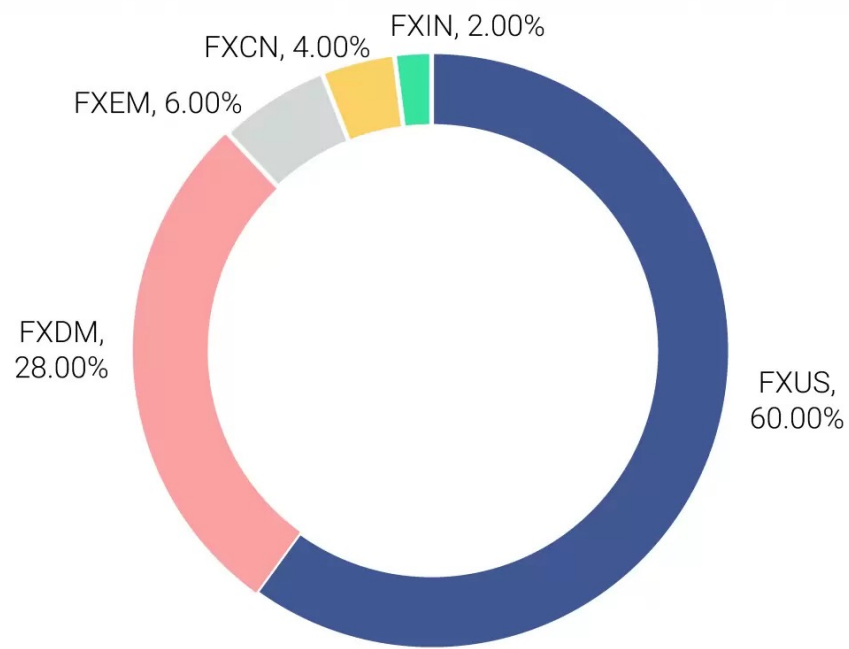
Собрать «мир» с помощью отдельных фондов теперь реально



Как собрать глобальный портфель акций с помощью фондов FinEx ETF?

Вариант 1: купить FXWO/FXRW

Вариант 2: купить FXUS, **FXDM**, **FXEM**, FXCN, FXIN*



Составлено по данным на декабрь 2021 года

*фонд на рынок Индии будет запущен в 2022 году

FXRE

Вложения в недвижимость на фондовом рынке теперь доступны всем



FinEx US REIT UCITS ETF (FXRE) — первый в России ETF, позволяющий инвестировать в американские трасты недвижимости (REIT). Внутри фонда — публично торгуемые компании, владеющие и управляющие недвижимостью, которая приносит доход.

- 130 компаний
- TER: 0,6%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА

- недвижимость обладает рядом свойств, позволяющих отнести её к отдельному классу активов
- налоговые преимущества за счет ирландской “прописки” фонда,
- доступ к компаниям, не представленным на СПб Бирже,
- доступ к компаниям, не представленным в FXUS,
- диверсификация по секторам недвижимости внутри фонда,
- ликвидность, прозрачность и защита от инфляции.

FXTP и FXFA

Расширение линейки облигационных фондов — новые возможности диверсификации активов



FXTP



FinEx US TIPS UCITS ETF (FXTP) — первый в России фонд облигаций Федерального казначейства США с защитой от инфляции (Treasury Inflation-Linked Bond, также известных как TIPS) со сроком погашения от 5 до 20 лет.

- TER: 0,25%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD

ПРЕИМУЩЕСТВА FXTP

- защита долларовых сбережений от инфляции на длительном горизонте инвестирования
- минимальные издержки инвестора — TER 0,25%
- повышенная доходность в периоды инфляционных шоков

FXFA



FinEx Fallen Angels UCITS ETF (FXFA) — первый в России фонд, позволяющий инвестировать в *высокодоходные* облигации развитых рынков (сегмент Fallen Angels). В составе фонда корпоративные облигации сроком погашения не менее года с кредитным рейтингом BBB- и ниже, но выше B+.

- 80 выпусков облигаций
- TER: 0,6%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD

ПРЕИМУЩЕСТВА FXFA

- повышенная доходность за счет отбора верхнего сегмента высокодоходных облигаций
- в составе только надежные компании высокодоходного сегмента
- диверсификация облигационной части портфеля, защита от валютного риска рублевых облигаций

FXIP и FXRD

Рублевое хеджирование и дивиденды



FinEx US TIPS UCITS ETF RUB (FXIP) — аналог FXTP, номинированный в рублях и использующий рублёвое хеджирование.

- TER: 0,35%
- Валюта фонда: RUB
- Валюта покупки: RUB

ПРЕИМУЩЕСТВА FXIP

- приносит доходность выше депозита на историческом периоде
- отсутствие влияния курса валюты и дополнительная доходность за счет валютного хеджирования
- высокая надежность гособлигаций США



FinEx Fallen Angels UCITS ETF RUB (FXRD) — аналог FXFA, но с рублевым хеджем, а также единственный ETF в России, выплачивающий дивиденды своим инвесторам.

- 80 выпусков облигаций
- TER: 0,7%
- Валюта фонда: RUB
- Валюта покупки: RUB
- **Дивиденды 2 раза в год (февраль и июль)**

ПРЕИМУЩЕСТВА FXRD

- возможность реализации стратегии по регулярному выводу части средств с брокерского счета (с помощью дивидендов)
- отсутствие влияния курса валюты и дополнительная доходность за счет валютного хеджирования
- высокая ожидаемая доходность в рублях

FXES

Инвестиции в игровую индустрию

FXES



FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF (FXES) — первый в России тематический ETF, позволяющий инвестировать в компании индустрии видеоигр и киберспорта. Фонд отслеживает индекс MVIS Global Video Gaming and eSports.

- TER: 0,9%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD

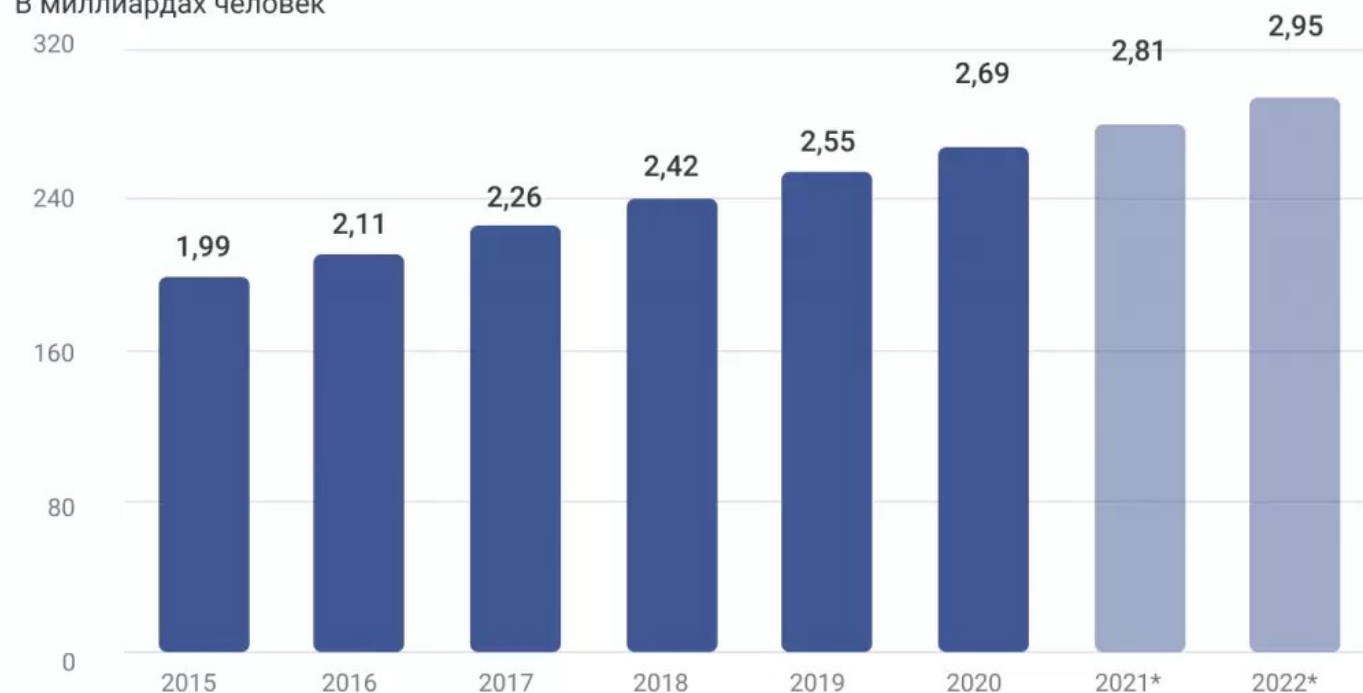
ПРЕИМУЩЕСТВА FXES

- стремительно растущий рынок
- широкую страновую и валютную диверсификация (8 стран, 3 сектора)
- флагманский индекс игровой индустрии



Исторические данные и прогноз количества активных геймеров во всем мире с 2015 по 2023 год

В миллиардах человек



Источник: Statista

* Прогноз

FXBC

Инновационная новинка FinEx ETF

FXBC



FinEx Blockchain UCITS ETF (FXBC) — первый в России тематический ETF, позволяющий инвестировать в компании индустрии блокчейн. Внутри FXBC — 30 компаний пяти стран.

- TER: 0,8%
- Валюта фонда: USD
- Валюта покупки: RUB, USD

ПРЕИМУЩЕСТВА FXBC

- прорывная технология с большими перспективами
- потенциально высокая доходность на среднесрочном и долгосрочном горизонте
- доступ к компаниям, которые нельзя приобрести на СПБ бирже
- возможность “войти” в волатильный сектор, используя традиционные инструменты - акции



Области, в которых эффективно применяется технология блокчейн



Банки/платежи



Интернет вещей



Электронное
голосование



Кибербезопасность



Страхование



Недвижимость



HR



Логистика



Здравоохранение



Ритейл



Образование



Туризм



Энергетика



Индустрия видеоигр

5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал
@ETFrussia

- Новости ETF индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг

2

Facebook page
@finexetfrussia

- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании

3

Канал Яндекс.Дзен
«Нормальные деньги»

- Пишем про личные финансы и современные способы инвестиций без стресса

4

Сайт finex-etf.ru

- Информация по фондам
- FAQ
- Подписка на новости и аналитические обзоры
- Онлайн-чат со специалистом

5

Телефон
8 800 234-18-04

- Консультация специалиста

Заявление об ограничении ответственности



Настоящее информационное сообщение подготовлено ООО «УК «ФинЭкс Плюс» на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением специалистов ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не является офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное информационное сообщение не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых вами на основе настоящего документа ООО «УК «ФинЭкс Плюс» ответственности не несет.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является консультированием по вопросам налогообложения. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которыми будут учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов интересов Компании и инвесторов, а также предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящем исследовании, необходимо обратиться в ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Любое копирование из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УК «ФинЭкс Плюс» запрещено.

Все права защищены.

Раскрытие информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32962> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33698>