FinEx

ETF на еврооблигации, класс акций в долларах — FXRU

07.10.2020

Что такое ETF?

ETF — биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами

Не требуется особых знаний и навыков

Низкий порог входа

(от 600 ₽)

Лучший инструмент для пассивного и долгосрочного инвестирования

Не требует постоянного контроля

Действуют все налоговые льготы

(ИИС, 3-х летний налоговый вычет)

Преимущества ETF

1

Низкие издержки

2

Точное следование индексу

3

Удобство доступа

4

Ликвидность

5

Прозрачность

6

Налоговые преимущества

Какие ETF доступны на Московской Бирже

Акции США
FXUS
+6,4%

Еврооблигации – доллар
FXRU
+2,7%

Фонд T-Bills
FXTB
+0,4%

Акции России
FXRL
-21,6%

Акции IT-сектора США
FXIT
+28,7%

Акции Германии
FXDE
-3,9%

Акции Казахстана
FXKZ
+6,6%

Золото
FXGD
+23,8%

Еврооблигации – рубль
FXRB
+5,0%

Период расчета с начала года: 29.12.2019 — 07.10.20

Акции Китая
FXCN
+16,5%

Денежный рынок
FXMM
+3,4%

Акции / Глобальный рынок
FXWO
+0,6%

Акции / Глобальный рынок, RUB
FXRW
+0,4%

ETF на еврооблигации, класс акций в долларах — FXRU

Визитная карточка фонда

Тикер:
FXRU

- Валюта:
  Доллар США
- ISIN:
  IE00BD5FH213
- Кастодиан/Администратор:
  Citi Depositary Services/ Citibank Europe
- Обращение:
  Московская биржа, Лондонская фондовая биржа

FinEx Russian Corporate Bonds UCITS ETF

- **In-kind/Cash**
- Дедлайн для создания новых акций:
  12:00 (Dublin)
- Цикл создания:
  T+3 (cash), T+3 (in-kind)

TER:
0,5% годовых

- **EMRUS (Barclays)**
- Управляющий:
  FinEx Investment Management
- Стратегия:
  Физическая репликация индекса

С чем необходимо ознакомиться перед началом инвестирования?

Проспект — «Единый закон» для всех фондов эмитента

- **Действующие лица:** инвестиционный менеджер, кастодиан, администратор, совет директоров и др.
- **Инвестиционные цели и ограничения:** общие положения
- **Факторы риска:** Риски и механизмы защиты инвесторов предусмотренные законодательством и проспектом
- Особенности работы на первичном рынке: **подписка и погашение**

Дополнение к Проспекту — максимально точная информация по фонду

- Фонд отслеживает индекс EMRUS (Barclays). Метод репликации индекса: покупка локальных еврооблигаций российских компаний
- Фонд не использует финансовый рычаг
- Размер общей комиссии **Total expense ratio = 0,5% p.a.**
- Детали процедуры подписки и погашения для FXRU (время и размер корзины)

Зачем ETF на еврооблигации в долларах США нужен частному инвестору?

1. Альтернатива валютному депозиту
2. Защита от девальвации рубля
3. Для увеличения диверсификации портфеля
4. Добавление в существующий портфель из акций, с целью оптимального соотношения акций/облигаций
4. Использование российских налоговых льгот при инвестициях в еврооблигации

Разница между FXRU и FXRB

Долларовый фонд — FXRU

- Котировка фонда в рублях на Московской Бирже пересчитывается с учётом биржевого курса в каждый момент времени
- В фонд входят еврооблигации более чем 10 эмитентов, среди них Газпром, Лукойл, Сбербанк и прочие
- Комиссия фонда в размере 1/365×0,5% ежедневно равномерно удерживается из активов фонда

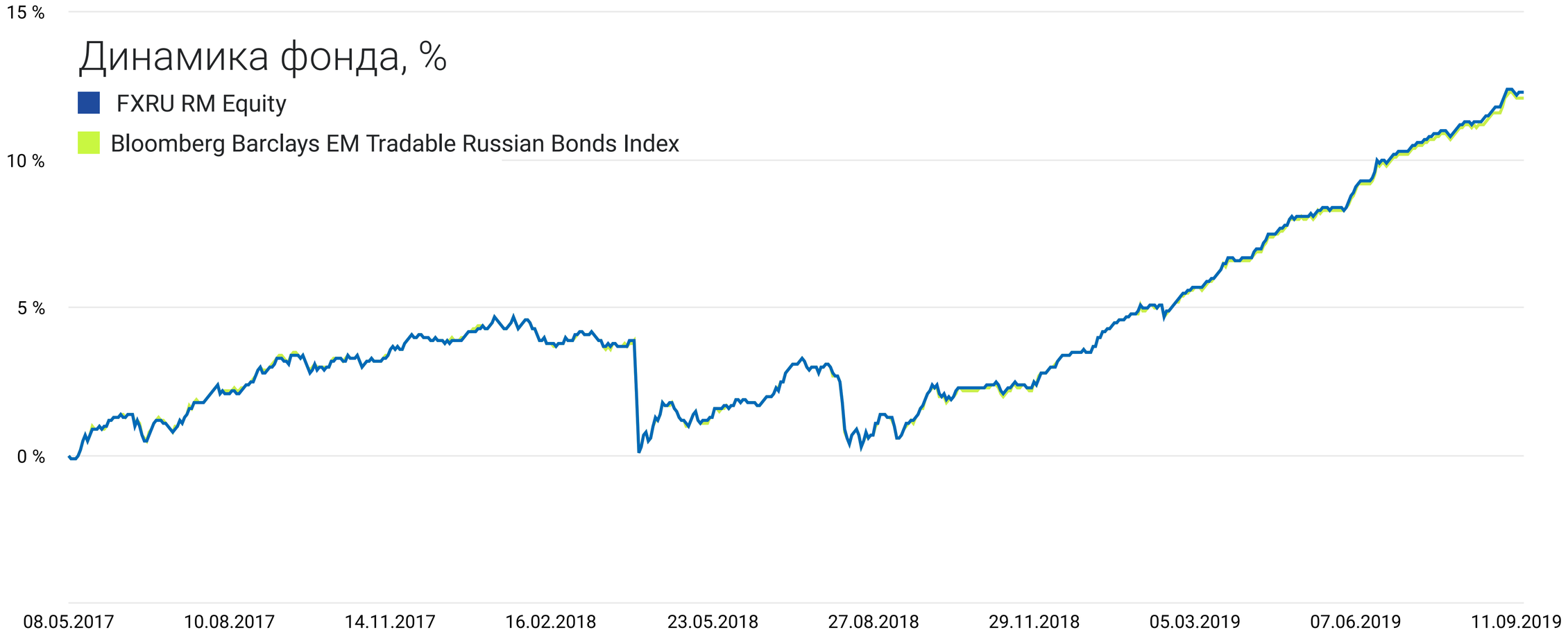
Рублевый фонд — FXRB

- Дополнительная рублевая доходность в виде форвардной премии (при операции хеджирования) возникает из-за существенного превышения рублёвой ставки над долларовой
- В фонд входят те же еврооблигации, что и в фонд FXRU
- Комиссия фонда в размере 1/365×0,95% ежедневно равномерно удерживается из активов фонда

Сравнение с покупкой еврооблигаций на внебиржевом рынке

	Еврооблигации	FXRU	FXRB
Порог входа	от $200 000	< 1 000 ₽	< 2000 ₽
Диверсификация	Низкая; От $5 млн	Высокая; 1 акция более 10 эмитентов	Высокая
Валюта	USD/EUR	USD	Рубль
Валютный хедж	Нет	Нет	Да дополнительная доходность
Есть срок	Да	Нет (открытый фонд)	Нет
Погашение в конце срока	Да	Нет	Нет
Автоматическое реинвестирование (капитализация) купонов	Нет	Да	Да
Метод покупки	Вне биржи	На бирже (основные торги в рублях)	На бирже
Размещение на ИИС	Нет	Да	Да
3-х летняя налоговая льгота	Частично	Полностью	Полностью

Высшее качество отслеживания индекса



ETF на еврооблигации, класс акций в долларах — FXRU

Критерии отбора еврооблигаций в индекс EMRUS

1

Еврооблигации российских корпораций

2

Размер облигационного выпуск
> 500 млн долл.

3

Размер долга эмитента
> 1 млрд долл.

4

Фиксированный купон

5

Срок до погашения
не менее, чем 18 месяцев и не более 5 лет

6

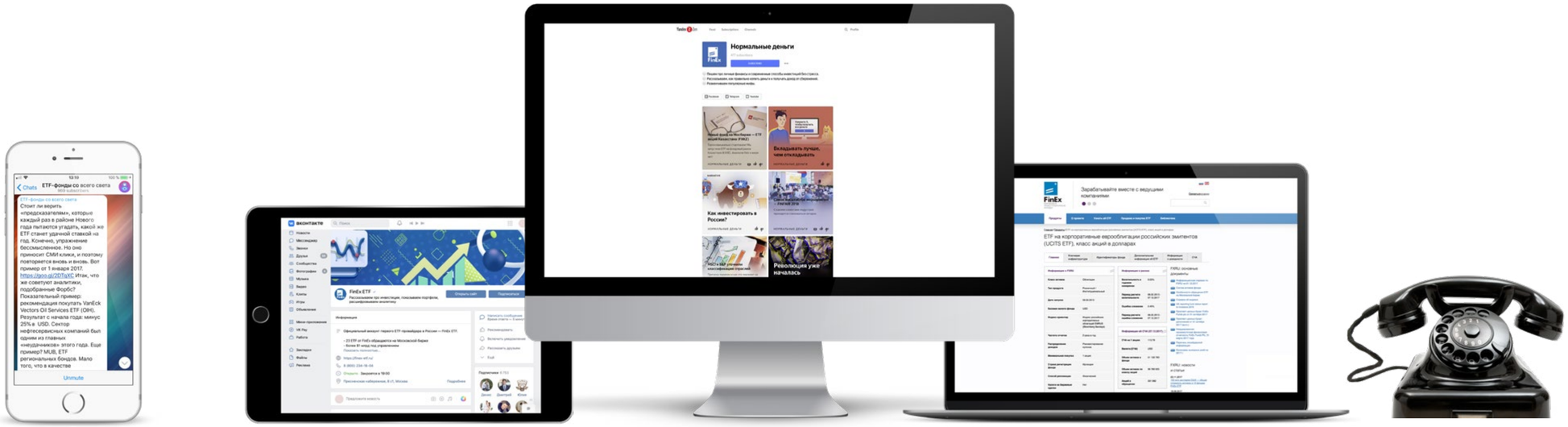
Валюты выпуска:
доллары США, евро и фунты стерлингов

Как купить ETF?

	Есть торговый терминал	Торгуете с голоса
	Режим	Пример
Если у вас рубли	T+2 ETF	«Куплю FXRU по рыночной цене»
Если у вас доллары	T+2 ETF	«Куплю за доллары FXRU по рыночной цене»

ETF на еврооблигации, класс акций в долларах — FXRU

5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал @ETFrussia

- Новости ETF-индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг

2

ВКонтакте FinEx ETF

- 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

Команда FinEx будет рада предоставить дополнительную информацию об ETF

Звоните нам:
8 800 234-18-04

Пишите нам:
sale@finex-etf.ru

Заявление об ограничении ответственности

Настоящее информационное сообщение подготовлено ООО «ИТФ Консалтинг» 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. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации материала. Если дата настоящего материала неактуальна, взгляды и содержание могут не отражать текущее мнение аналитика. Настоящий материал был подготовлен независимо от ООО «ИТФ Консалтинг», любые аналитические выводы и заключения, представленные в материале, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности суждений и мнений, ни один из аналитиков, ни ООО «ИТФ Консалтинг», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не устанавливали подлинность содержания настоящего материала и, соответственно, ни один из аналитиков, ни ООО «ИТФ Консалтинг», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего материала, в связи с чем представленная информация не может считаться точной, справедливой и полной. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и ценные бумаги либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционным целям инвестора. Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Никакая информация и никакое мнение, выраженное в настоящем материале, 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 аналитическое исследование не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего материала, и за последствия решений, принятых вами на основе настоящего материала ни один из аналитиков, ни ООО «ИТФ Консалтинг», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники ответственности не несут. ООО «ИТФ Консалтинг» 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 материале, не является консультированием по вопросам налогообложения. ООО «ИТФ Консалтинг» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями налоговых, бухгалтерских, финансовых и/или юридических независимы консультантов, которые будут учитывать особые обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «ИТФ Консалтинг» 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 материале, необходимо обратиться в ООО «ИТФ Консалтинг». Любое копирование из настоящего материала без предварительного письменного согласия ООО «ИТФ Консалтинг» запрещено. Все права защищены.