FinEx

ETF акций инвестиционных трастов недвижимости США — FXRE

19.11.2021

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 2 ₽)

Эффективный инструмент для пассивного и долгосрочного инвестирования

Не требует постоянного контроля

Действуют все налоговые льготы

(ИИС, 3-х летний налоговый вычет)

ETF акций инвестиционных трастов недвижимости США — FXRE

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
+33,2%

Акции России
FXRL
+56,5%

Акции Казахстана
FXKZ
+59,7%

Акции Китая
FXCN
-22,2%

Акции / Глобальный рынок
FXWO
+20,0%

Еврооблигации – доллар
FXRU
+2,4%

Акции IT-сектора США
FXIT
+37,5%

Золото
FXGD
-7,4%

Денежный рынок
FXMM
+4,2%

Акции / Глобальный рынок, RUB
FXRW
+26,3%

Фонд T-Bills
FXTB
-0,2%

Акции Германии
FXDE
+22,5%

Еврооблигации – рубль
FXRB
+7,3%

Высокодоходные облигации развитых стран
FXFA[2]
+12,4%

Акции развитых рынков без США
FXDM[2]
+26,9%

Акции IT-сектора США
FXIM[1]
+36,5%

Американские казначейские облигации с защитой от инфляции
FXTP[2]
+9,8%

Акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта
FXES[2]
+19,3%

Американские казначейские облигации с защитой от инфляции, класс акций в ₽
FXIP[2]
+15,3%

Высокодоходные облигации развитых стран, класс акций в ₽
FXRD[2]
+18,1%

Акции инвестиционных трастов недвижимости США
FXRE[2]
+35,7%

Доходность указана в валюте фонда за год с 09.11.2020 по 09.11.2021 по данным Bloomberg.
1 Указана доходность с момента запуска фонда 17.11.2020
2 Доходность рассчитана по данным индекса

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

ETF акций инвестиционных трастов недвижимости США — FXRE

Визитная карточка фонда

Тикер:
FXRE

- ISIN:
  IE0000CHPRB9
- Кастодиан/Администратор:
  Citi Depositary Services/ Citibank Europe
- Обращение:
  Московская биржа

Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage

- **In-kind/Cash**
- Дедлайн для создания новых акций:
  10:30 (Dublin)
- Цикл создания:
  T+3 (cash), T+3 (in-kind)

TER:
0,60% годовых

- **Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage**
- 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 Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage
- Запрет финансового рычага для Фонда
- Размер общей комиссии **Total expense ratio = 0,6% p.a.**
- Детали процедуры подписки и погашения для FXRE (время и размер корзины)

Зачем FXRE нужен частному инвестору?

1. Дает возможность инвестировать в недвижимость посредством вложений в REIT — Real Estate Investment Trusts

2. Возможность получить доступ к индексному продукту на основной площадке фондовой биржи (нет нужды в операциях на срочном рынке, требующих от инвестора времени, опыта и т.д.)

3. Портфель FXRE состоит из классических REIT - это публично торгуемые долевые фонды, владеющие и управляющие недвижимостью, которая приносит доход.

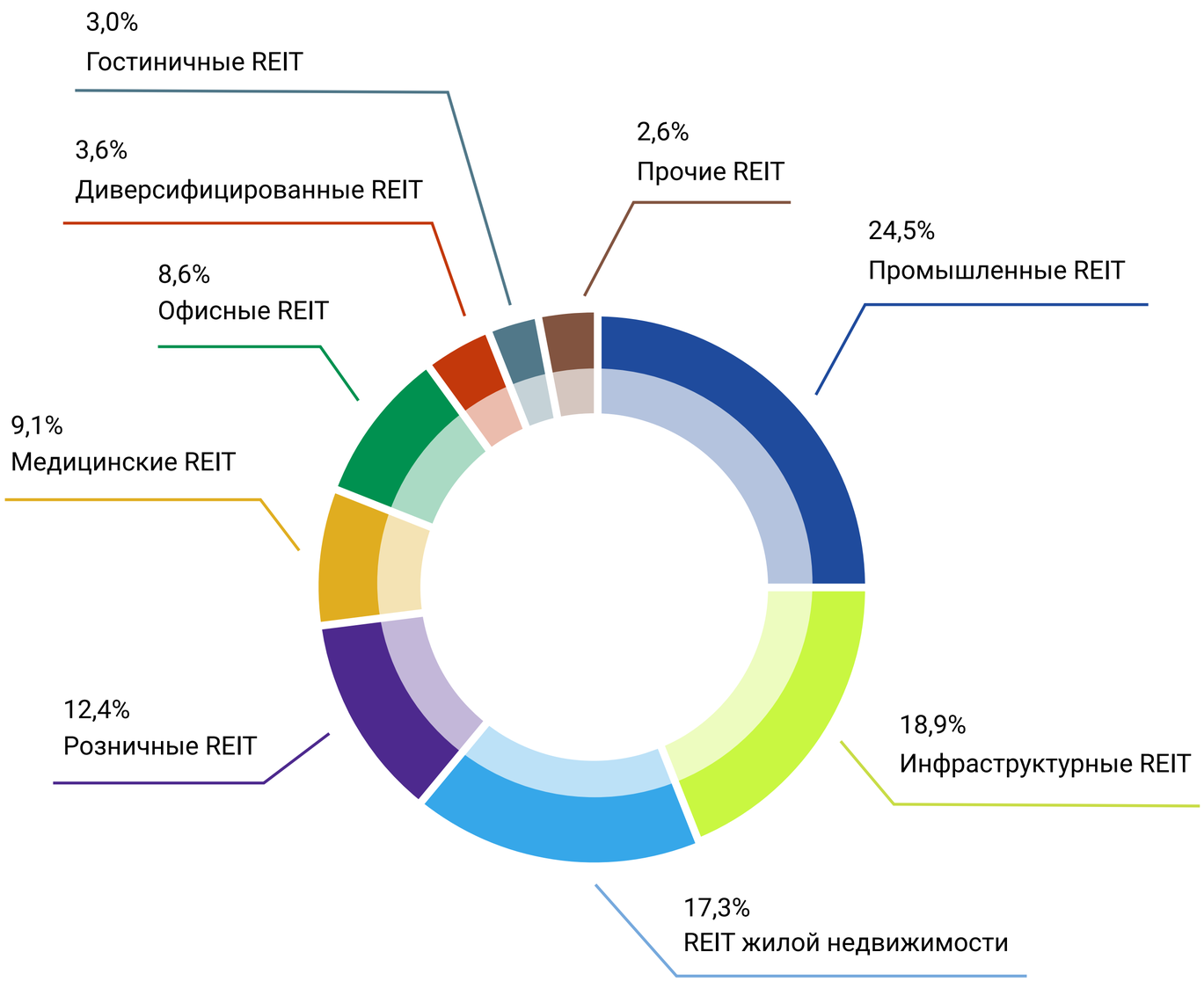
Что такое REIT?

1. **Это инвестиционные трасты (фонды) недвижимости,** — компании, которые владеют и, как правило, управляют приносящей доход недвижимостью. Чтобы получить статус REIT, компании должны соответствовать определенным требованиям. Большинство из таких компаний торгуются на крупных фондовых биржах.

2. **С помощью REIT любой инвестор может вложиться в портфель активов недвижимости** точно так же, как он инвестирует в другие отрасли - через покупку акций отдельных компаний или через биржевой фонд (ETF).

3. **FXRE реинвестирует приходящие дивиденды от REIT из его состава.** У REIT высокая дивидендная доходность, так как:
   - REIT обязаны выплачивать акционерам 90% налогооблагаемого дохода;
   - REIT не платят налог с прибыли.

Классификация REIT



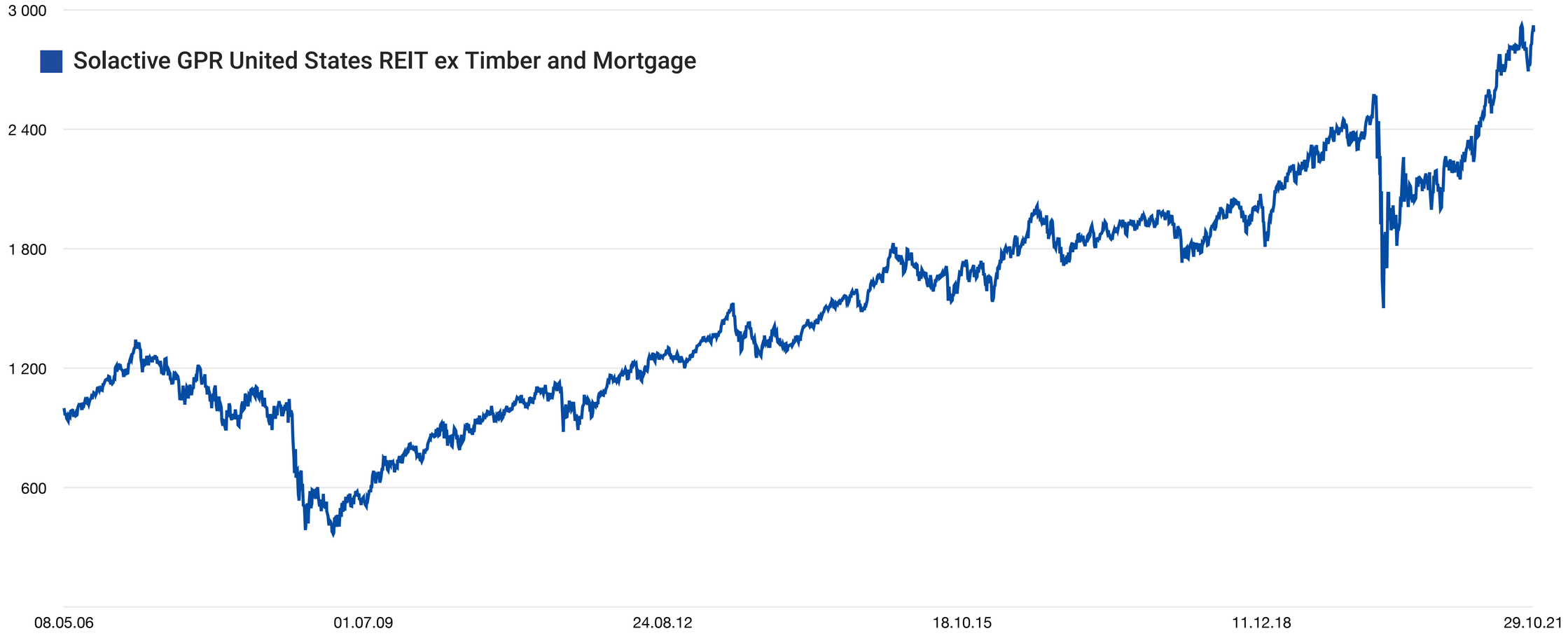
Не входят:

Mortgage REIT (Ипотечные REIT) – инвестируют в ипотечные кредиты, ценные бумаги с ипотечным покрытием и другие активы, связанные с ипотекой

Timber REIT — обладающие лесными территориями и зарабатывающие на продаже древесины и связанных продуктов, лесохозяйства

Данные на конец сентября

Динамика индекса, %



FXRE: основные преимущества

1. **Индексный:** основан на индексе Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage
2. **С низкими издержками:** общая годовая комиссия по FXRE составляет всего 0,60%
3. **Простой:** торгуется в рублях и долларах как акция (доступен через мобильные приложения брокеров и QUIK), ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер
4. Простота доступа к акциям обращающихся инвестиционных трастов недвижимости для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)
5. **Прозрачный:** максимальное раскрытие информации, в течение дня доступна индикативная стоимость СЧА фонда (iNAV: INAVFXRE)
6. **Ликвидный:** высокая ликвидность внутри дня
7. **Диверсификация:** вложения не зависят от состояния отдельных секторов экономики, возможность диверсифицировать вложения внутри REIT по разным секторам

Как купить ETF?

	Есть торговый терминал	Торгуете с голоса
	Режим	Пример
Если у вас рубли	T+2 ETF (расчет в RUB)	«Лимитная заявка* на покупку за рубли с указанием цены»
Если у вас доллары	T+2 ETF (расчет в USD)	«Лимитная заявка на покупку за доллары с указанием цены»

* Лимитные заявки рекомендуется использовать и при самостоятельной покупке через торговый терминал.

Почему FXRE?

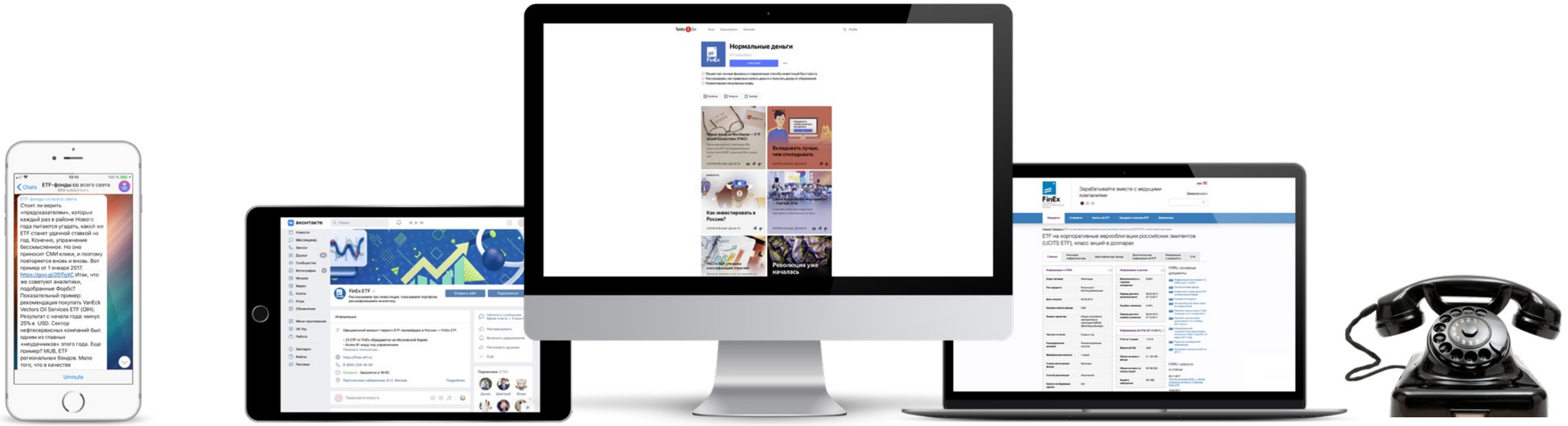
Эффективный инструмент для:

Долгосрочных инвесторов,
заинтересованных в инвестировании в недвижимость с помощью вложений в REIT в рамках своего инвестиционного портфеля

Частных инвесторов,
не располагающих возможностями для самостоятельного управления портфелем или привлечения эффективного управляющего

Профессиональных рыночных игроков (арбитражеров),
стремящихся заработать на существующих рыночных искажениях

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.