



ETF на акции развитых рынков без США — **FXDM**



12.04.2021

Что такое ETF?

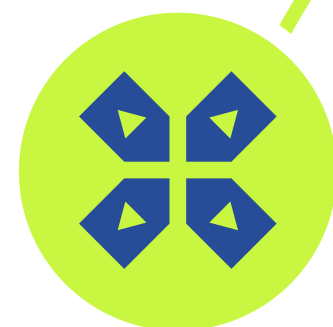
ETF — биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами



Не требуется
особых знаний
и навыков



Низкий порог входа
(от 2 ₺)



Не требует
постоянного
контроля



Действуют все
налоговые льготы
(ИИС, 3-х летний
налоговый вычет)



Эффективный
инструмент
для пассивного
и долгосрочного
инвестирования

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
+51,3%



Акции России
FXRL
+28,1%



Акции Казахстана
FXKZ
+52,6%



Акции Китая
FXCN
+35,0%



Акции / Глобальный рынок
FXWO
+43,9%



Еврооблигации – доллар
FXRU
+7,0%



Акции IT-сектора США
FXIT
+71,3%



Золото
FXGD
+2,9%



Денежный рынок
FXMM
+3,6%



Акции / Глобальный рынок, RUB
FXRW
+44,6%



Фонд T-Bills
FXTB
-0,1%



Акции Германии
FXDE
+41,6%



Еврооблигации – рубль
FXRB
+10,1%



Акции IT-сектора США
FXIM
+16,4%¹



Акции развитых рынков без США
FXDM
+42,4%²

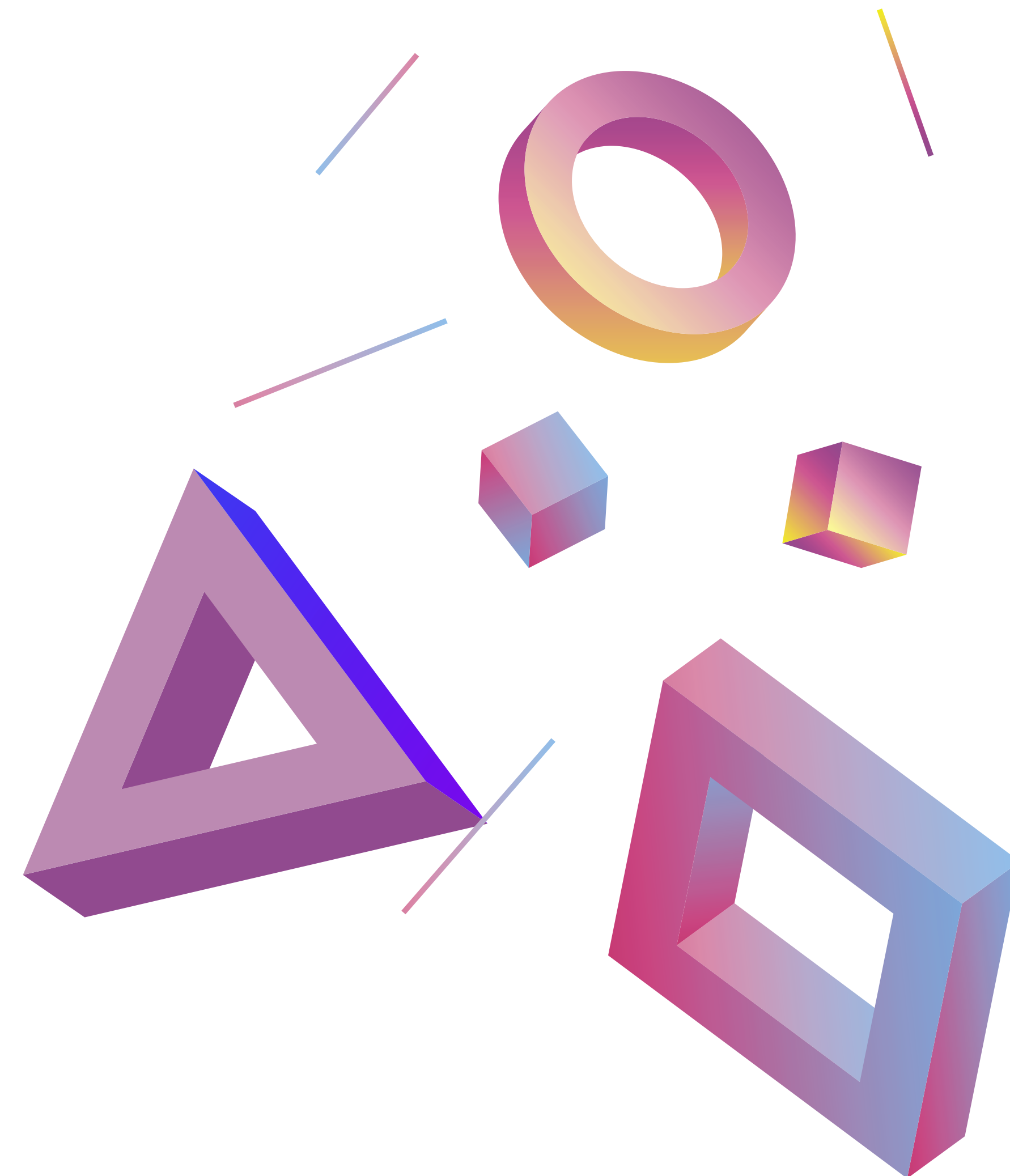
Доходность указана в валюте фонда за год 09.04.2020 по 09.04.2021 по данным Bloomberg.
1 Указана доходность с момента запуска фонда 17.11.2020
2 Доходность рассчитана по данным индекса

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

Встречайте – новый фонд FXDM!

Новый ETF от FinEx с акциями развитых рынков без США

- 1 FXDM: почти треть мирового рынка в одной акции
- 2 FXDM: 200 мировых брендов в одной акции
- 3 FXDM: 18 стран в одной акции
- 4 FXDM: диверсификация в 11 валютах
- 5 FXDM: диверсификация по 10 отраслям



Визитная карточка фонда



Тикер:
FXDM

- ISIN:
IE00BMDKNM37
- Кастодиан/Администратор:
**Citi Depositary Services/
Citibank Europe**
- Обращение:
**Московская биржа,
Euronext Dublin
(Ирландия, ЕС)**

**Solactive GBS Developed
Markets ex United States
200 USD Index NTR**

- **In-kind/Cash**
- Дедлайн для создания
новых акций:
16:30 (Dublin)
- Цикл создания:
T+3 (cash), T+3 (in-kind)

**TER:
0,90% годовых**

- **Solactive GBS Developed
Markets ex United States
200 USD Index NTR**
- 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 GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR
- › Запрет финансового рычага для Фонда
- › Размер общей комиссии
Total expense ratio = 0,9% p.a.
- › Детали процедуры подписки и погашения для FXDM (время и размер корзины)

Зачем FXDM нужен частному инвестору?

1

➤ **Развитые рынки привлекательны по фундаментальным стоимостным показателям.**

Индикатор CAPE (P/E Шиллера, представляет собой отношение текущей цены акции к средней прибыли за последние 10 лет, скорректированной на потребительскую инфляцию) развитых рынков без США в 2 раза ниже CAPE американского рынка акций компаний большой капитализации.

2

➤ **Снижение риска портфеля.** Добавление в портфель международных акций (без США) снижает общую волатильность (риск) портфеля.

3

➤ **Гигантский размер рынка.** Капитализация компаний развитых стран вне США составляет примерно 30% от капитализации всего глобального рынка.

4

➤ **Валютная диверсификация.** Помимо диверсификации по странам и секторам, международные акции обеспечивают валютную диверсификацию — 200 компаний в составе нового фонда FXDM получают выручку в 11 различных валютах.

5

➤ **Дивидендная доходность.** Компании развитых экономик отличаются более высокой дивидендной доходностью в сравнении с американскими компаниями.

ETF на акции развитых рынков (без США): основные преимущества

1 > **Индексный:** основан на индексе Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR

2 > **С низкими издержками:**
общая годовая комиссия по FXDM составляет всего 0,90%

3 > **Простой:** торгуется в рублях, долларах США и евро как акция (доступен через мобильные приложения брокеров и QUIK), ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер

4 > Простота доступа к развитым рынкам для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)

5 > **Прозрачный:** максимальное раскрытие информации, в течение дня доступна индикативная стоимость СЧА фонда (iNAV: INAVFXDM)

6 > **Ликвидный:** высокая ликвидность внутри дня

7 > **Диверсификация:**
портфель акций крупнейших компаний развитых стран за исключением США

Динамика индекса, %



Как купить ETF?



	Есть торговый терминал	Торгуете с голоса
Если у вас рубли	Режим T+2 ETF	Пример «Куплю FXDM по рыночной цене»
Если у вас доллары	T+2 ETF (расчет в USD)	«Куплю за доллары FXDM по рыночной цене»
Если у вас евро	T+2 ETF (расчет в EUR)	«Куплю за евро FXDM по рыночной цене»

- 1 > **Возможность эффективно инвестировать средства независимо от размера инвестиций** (подходит всем категориям инвесторов) — вложив около 1\$, инвестор получает широкую диверсификацию на акции развитых рынков без США;
- 2 > **Низкая стоимость (издержки) инвестиций** — совокупные затраты инвестора при инвестировании в акции FXDM заметно меньше аналогичных расходов, возникающих при использовании альтернативных инструментов;
- 3 > **Не требуется тратить время** на самостоятельное отслеживание и поддержание корректной структуры индексной корзины;
- 4 > **Отсутствие риска операционных ошибок** — многоуровневая система мониторинга и полная автоматизация операций фонда позволяет эффективно и дешево достигать инвестиционных целей без риска совершения досадных ошибок;
- 5 > **Налоговая эффективность** — отсутствие необходимости уплачивать промежуточные налоги на полученные дивиденды и/или реализованную прибыль, возникшую в результате ребалансировки портфеля из акций (реализуется за счет того, что все операции происходят внутри фонда и не оказывают влияния на налоговую позицию инвестора).

Почему FXDM?

Эффективный инструмент для:



Долгосрочных инвесторов,
заинтересованных
во включении акций развитых
рынков (без США) в свой
инвестиционный портфель

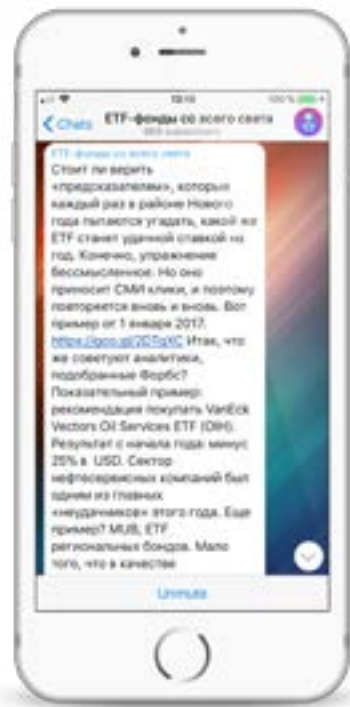


Частных инвесторов,
не располагающих
возможностями
для самостоятельного
управления портфелем или
привлечения эффективного
управляющего



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

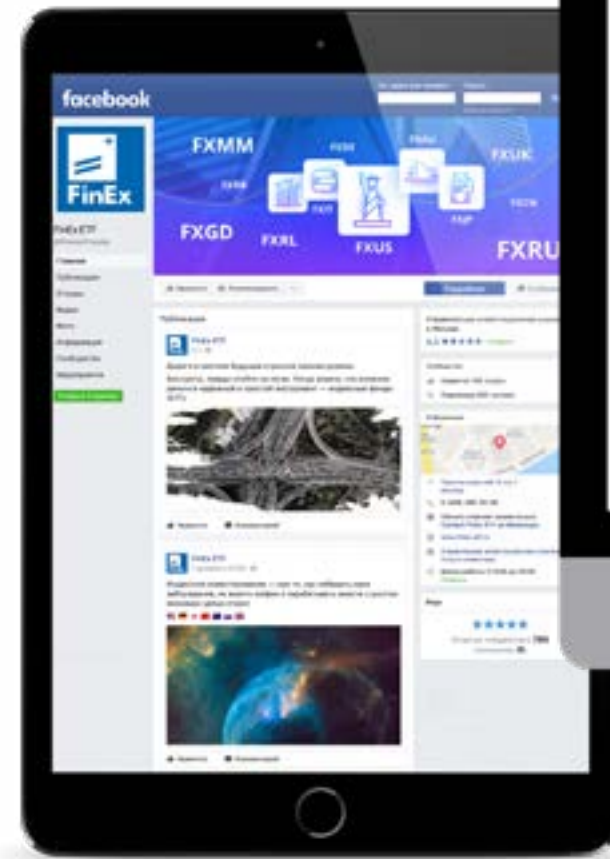
5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал @ETFrussia

- Новости ETF-индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг



2

Facebook page @finexetfrussia

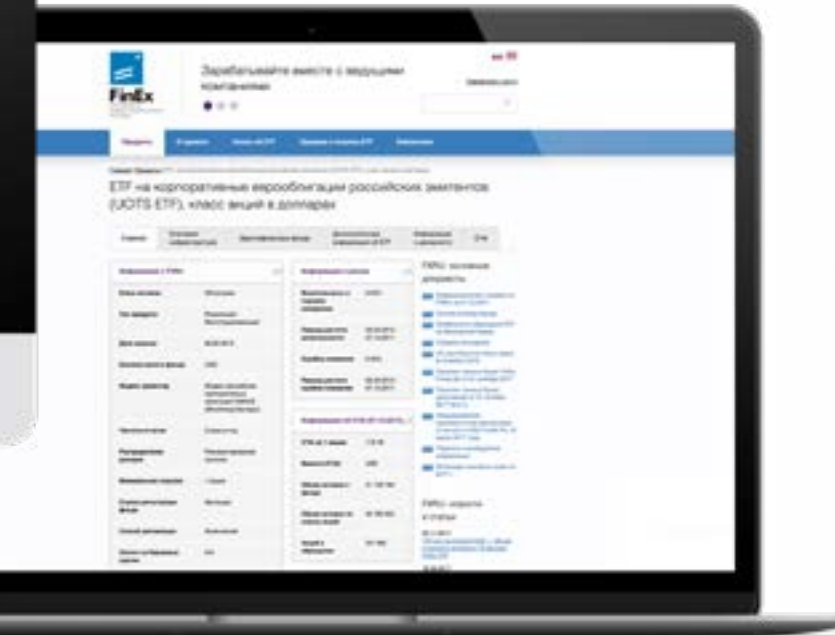
- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании



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

Команда FinEx будет рада предоставить дополнительную информацию об ETF

**Звоните нам:
8 800 234-18-04**

**Пишите нам:
sale@finex-etf.ru**

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. 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 «УК «ФинЭкс Плюс», 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 «УК «ФинЭкс Плюс», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не устанавливали подлинность содержания настоящего материала и, соответственно, ни один из аналитиков, ни ООО «УК «ФинЭкс Плюс», 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 «УК «ФинЭкс Плюс», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники ответственности не несут. 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 материале, не является консультированием по вопросам налогообложения. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями налоговых, бухгалтерских, финансовых и/или юридических независимых консультантов, которые будут учитывать 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 материале, необходимо обратиться в ООО «УК «ФинЭкс Плюс». Любое копирование из настоящего материала без предварительного письменного согласия ООО «УК «ФинЭкс Плюс» запрещено. Все права защищены.