



ETF высокодоходных иностранных облигаций, класс акций в рублях— **FXRD**

17.08.2021

Что такое ETF?

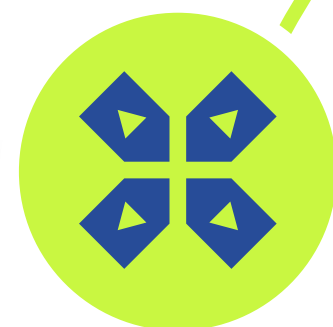
ETF — биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами



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

+34,0%



Еврооблигации – доллар

FXRU

+3,2%



Фонд T-Bills

FXTB

-0,2%



Акции IT-сектора США

FXIM

+27,0%¹



Акции России

FXRL

+36,3%



Акции IT-сектора США

FXIT

+37,8%



Акции Германии

FXDE

+25,3%



Американские казначейские облигации с защитой от инфляции

FXTP

+6,8%²



Акции Казахстана

FXKZ

+32,6%



Золото

FXGD

-16,2%



Еврооблигации – рубль

FXRB

+7,3%



Американские казначейские облигации с защитой от инфляции, класс акций в Р

FXIP

+11,6%²



Акции Китая

FXCN

-4,5%



Денежный рынок

FXMM

+3,6%



Высокодоходные облигации развитых стран

FXFA

+11,4%²



Акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта

FXES

+14,6%²



Акции / Глобальный рынок

FXWO

+24,8%



Акции / Глобальный рынок, RUB

FXRW

+29,3%



Акции развитых рынков без США

FXDM

+29,9%²



Высокодоходные облигации развитых стран, класс акций в Р

FXRD

+15,5%²

Доходность указана в валюте фонда за год с 10.08.2020 по 10.08.2021 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>

Визитная карточка фонда



Тикер:
FXRD

- ISIN:
IE000CK9ZWC0
- Кастодиан/Администратор:
**Citi Depositary Services/
Citibank Europe**
- Обращение:
Московская биржа

**Solactive USD Fallen Angel
Issuer Capped Index**

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

TER:
0,70% годовых

- **Solactive USD Fallen Angel
Issuer Capped Index**
- 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 USD Fallen Angel Issuer Capped Index
- › Запрет финансового рычага для Фонда
- › Размер общей комиссии
Total expense ratio = 0,7% p.a.
- › Детали процедуры подписки и погашения для FXRD (время и размер корзины)

Зачем FXRD нужен частному инвестору?

1

Дает возможность получать доходность выше депозита за счет прироста стоимости акций фонда и частично за счет выплаты переменного дивиденда, зависящего от уровня рублевых процентных ставок

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

Единственный облигационный фонд на рынке России с выплатой дивидендов в рублях

- 1 > **Дивиденды фонда облагаются стандартным НДФЛ (13%).** Нет двойного налогообложения, т.к. купоны в фонд зачисляются без налогов. Брокер не обязан исполнять функции налогового агента при выплате дивидендов иностранным лицом, поэтому подавать декларацию придется самостоятельно.
- 2 > **Дата отсечки:** последний рабочий день января и июля
- 3 > **Дата выплаты:** начало февраля и августа
- 4 > **Полугодовой дивиденд будет рассчитан исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов.** Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентных пункта) премии.

Динамика индекса, %



Методология индекса

Требования к облигациям-составляющим индекса Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index:

- › Должны быть включены в один из индексов Solactive – **высокодоходных облигаций** или облигаций инвестиционного уровня
- › Должны быть номинированы в **долларах США**
- › Должны иметь срок погашения **более 1 года**
- › Размер долга эмитента должен составлять не менее **400 миллионов** долларов США
- › Должны иметь рейтинг от **Moody's** или **S&P Global Rating**
- › Должны иметь рейтинг **не выше BBB-** и **не ниже BB-**
- › Должны быть понижены в рейтинге до сегмента **высокой доходности** в течение **последних 5 лет**
- › Бумаги инвестиционного рейтинга могут временно находиться в составе индекса, но только в том случае, если рейтинг был повышен в течение последних 3 месяцев
- › При очередной ребалансировке в состав индекса могут быть включены облигации не более 50 эмитентов, приоритет отдается крупнейшим (по объему выпуска)
- › Подробнее о методологии – в [документе](#) Index Guideline на сайте Solactive

FXRD: основные преимущества:

1 > **Индексный:** основан на индексе Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index

2 > **С низкими издержками:**
общая годовая комиссия по FXRD составляет всего 0,70%

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

4 > Простота доступа к рынку высокодоходных облигаций развитых стран без риска изменения курса валют для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)

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

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

7 > **Диверсификация:** портфель высокодоходных облигаций крупнейших компаний Европы и США со сроком погашения не менее 1 года и кредитным рейтингом (BBB-, BB+, BB, BB-) с защитой (хеджем) от изменения курса валют и дополнительной доходностью от разницы процентных ставок России и США.

8 > **Выплата дивидендов:**
предсказуемые дивидендные выплаты, превышающие проценты по банковскому депозиту/вкладу, можно реинвестировать в фонд, либо направлять в другие инструменты, а можно использовать для своих нужд, сформировав пассивную «дивидендную» стратегию.

Как купить ETF?



Если у вас рубли

Есть торговый терминал

Режим

**T+2 ETF
(расчет в RUB)**

Торгуете с голоса

Пример

**«Лимитная заявка*
на покупку за рубли
с указанием цены»**

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

Почему FXRD?

Эффективный инструмент для:



Долгосрочных инвесторов,

заинтересованных
во включении высокодоходных
облигаций развитых рынков
без риска изменения курса
валют в свой инвестиционный
портфель



Частных инвесторов,

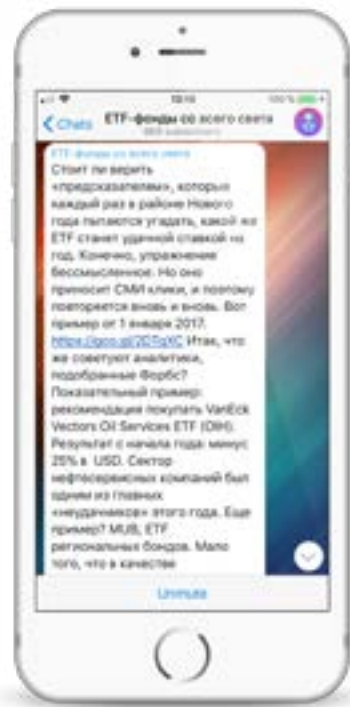
не располагающих
возможностями
для самостоятельного
управления портфелем или
привлечения эффективного
управляющего



Профессиональных рыночных игроков (арбитражеров),

стремящихся заработать
на существующих рыночных
искажениях

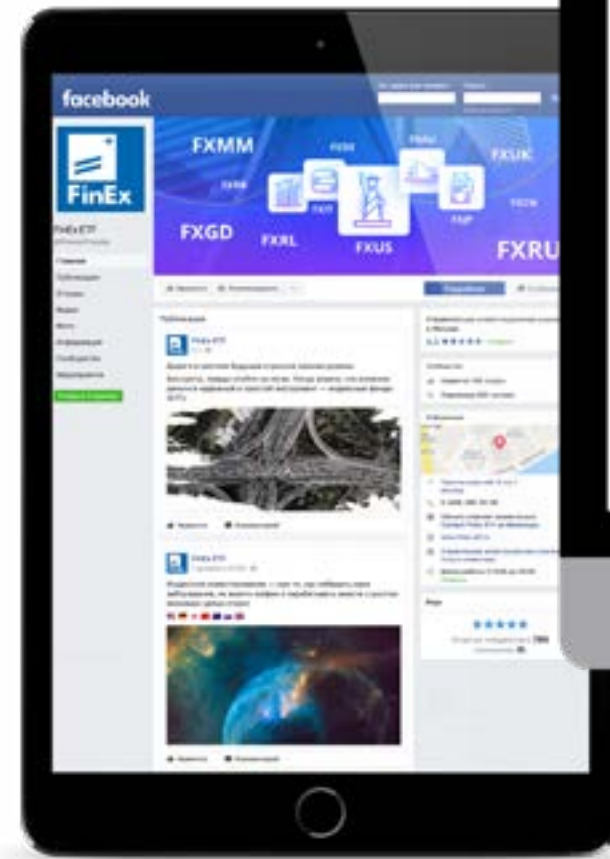
5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал @ETFrussia

- Новости ETF-индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг



2

Facebook page @finexetfrussia

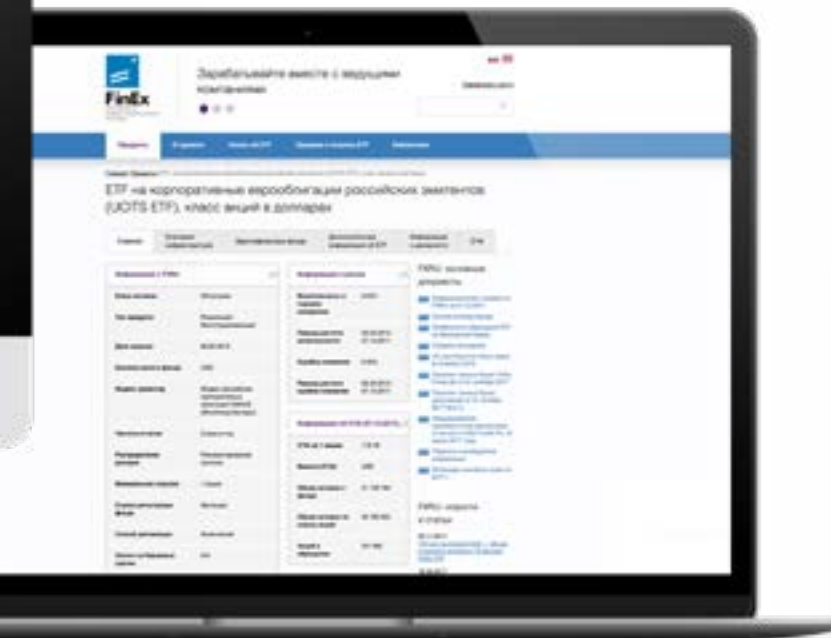
- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании



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**

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. 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.