



ETF на акции компаний IT сектора США — **FXIM**

10.12.2020



FXIT vs FXIM



FXIT

\$120

Торги в \$, ₽



Портфель бумаг
американских IT
компаний



FXIM

\$1

Торги в \$, ₽

Что такое ETF?

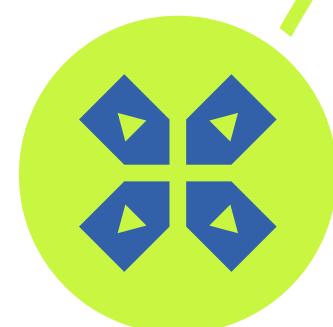
ETF — биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами



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
+6,6%



Акции России
FXRL
-25,4%



Акции Казахстана
FXKZ
+10,1%



Акции Китая
FXCN
+21,1%



Акции / Глобальный рынок
FXWO
+0,3%¹



Еврооблигации – доллар
FXRU
+2,8%



Акции IT-сектора США
FXIT
+28,0%



Золото
FXGD
+22,8%



Денежный рынок
FXMM
+3,7%



Акции / Глобальный рынок, RUB
FXRW
+0,0%¹



Фонд T-Bills
FXTB
+0,4%



Акции Германии
FXDE
-11,0%



Еврооблигации – рубль
FXRB
+5,4%



Акции IT-сектора США
FXIM
+28,0%²

Период расчета с начала года в валюте фонда: 31.12.2019 – 03.11.2020

¹ Указана доходность с момента запуска 16.01.2020

² Доходность рассчитана по данным FXIT

Визитная карточка фонда



Тикер:
FXIM

- ISIN:
IE00BNC2D728
- Кастодиан/Администратор:
**Citi Depositary Services/
Citibank Europe**
- Обращение:
Московская биржа

Стоимость акции:
\$1, 76 ₽

- 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 US Large & Mid Cap Technology 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 US Large & Mid Cap Technology Index NTR
- › Запрет финансового рычага для Фонда
- › Размер общей комиссии
Total expense ratio = 0,9% p.a.
- › Детали процедуры подписки и погашения для FXIM (время и размер корзины)

Зачем ETF на акции компаний IT сектора США нужен частному инвестору?

1

Диверсификация, в том числе вложений в американские акции технологических компаний даже для небольшого портфеля

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

Вложения в такие известные компании, как Apple, Google, Red Hat, HP, PayPal, CISCO, Facebook, Intel, Oracle, Qualcomm, Adobe, Microsoft и другие.

ETF на акции США: основные преимущества

- 1 > **Индексный:** основан на индексе Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR
- 2 > **С низкими издержками:** общая годовая комиссия по FXIM составляет всего 0,90%
- 3 > **Простой:** торгуется в рублях и долларах США как акция с меньшим номиналом, чем FXIT (доступен через мобильные приложения брокеров и QUIK), ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер
- 4 > Простота доступа к рынку американских акций для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)

- 5 > **Прозрачный:** максимальное раскрытие информации, в течение дня доступна индикативная стоимость США фонда (iNAV: INAVFXIM)
- 6 > **Ликвидный:** высокая ликвидность внутри дня
- 7 > **Диверсификация:** портфель акций крупнейших американских хай-тек компаний, таких как Apple, Microsoft, Google



Как купить ETF?

Если у вас рубли

Есть торговый терминал

Режим

T+2 ETF

Торгуете с голоса

Пример

«Куплю FXIM
по рыночной цене»

Если у вас доллары

T+2 ETF
(расчет в USD)

«Куплю за доллары
FXIM по рыночной
цене»

- 1 > **Возможность эффективно инвестировать средства независимо от размера инвестиций** (подходит всем категориям инвесторов) — вложив около \$1, инвестор получает максимально возможную диверсификацию на акции технологических компаний;
- 2 > **Низкая стоимость (издержки) инвестиций** — совокупные затраты инвестора при инвестировании в акции FXIM 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 FXIM?

Эффективный инструмент для:



Долгосрочных инвесторов,
заинтересованных
во включении американского
рынка в свой инвестиционный
портфель

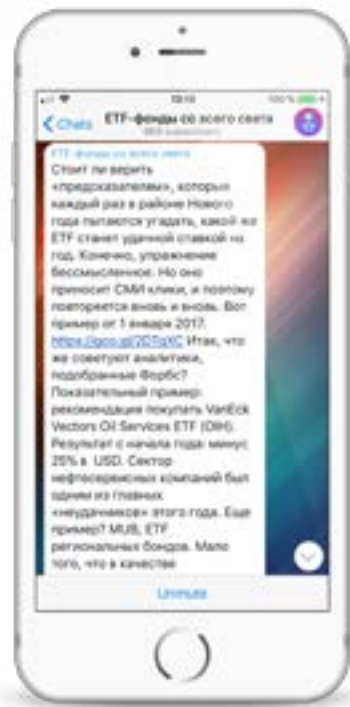


Частных инвесторов,
не располагающих
возможностями
для самостоятельного
управления портфелем или
привлечения эффективного
управляющего



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

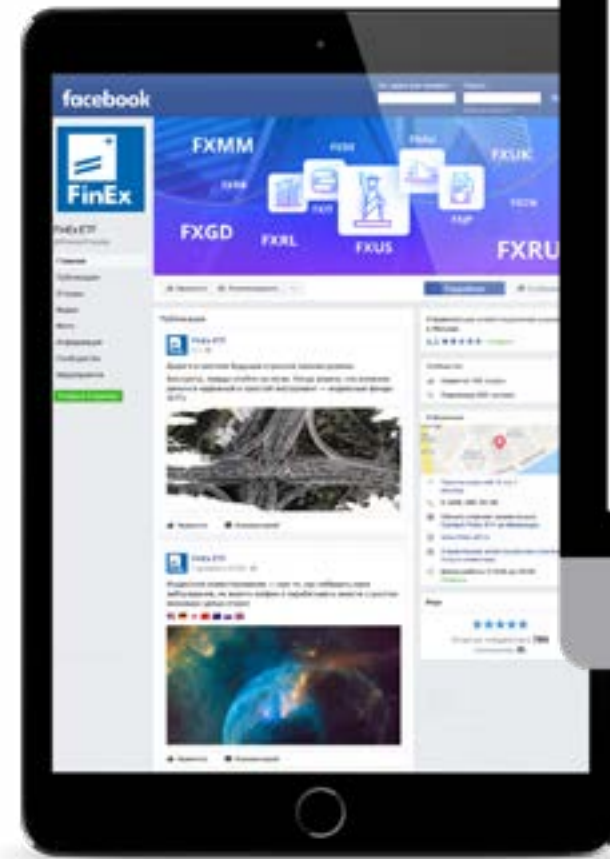
5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал @ETFrussia

- Новости ETF-индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг



2

Facebook page @finexetfrussia

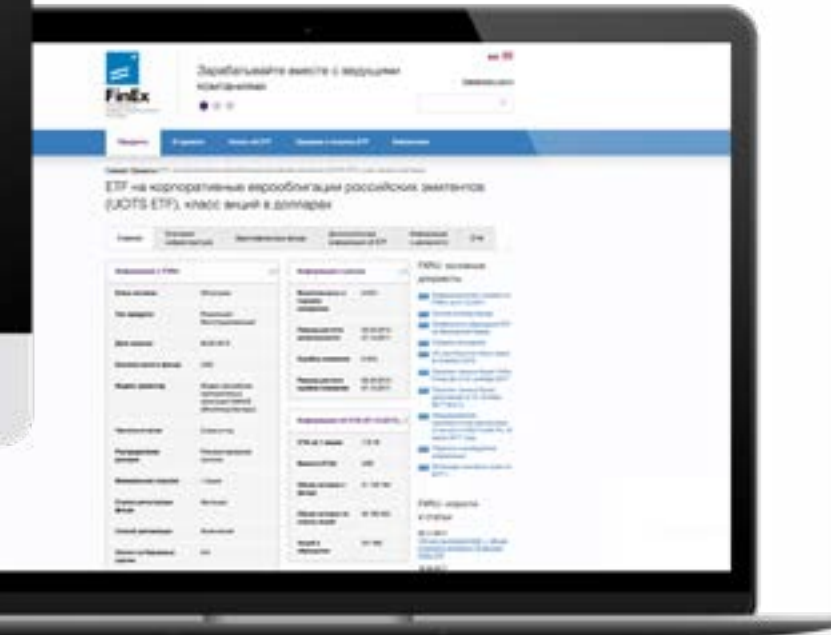
- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании



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.