



ETF американских казначейских облигаций с защитой от инфляции – **FXTR**

17.05.2021

Что такое ETF?

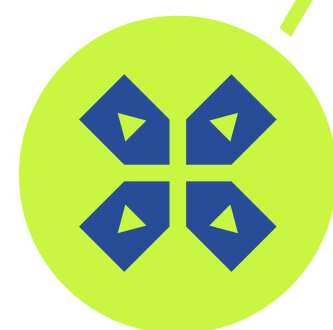
ETF – биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами



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
+46,5%



Еврооблигации – доллар
FXRU
+5,9%



Фонд T-Bills
FXTB
-0,1%



Акции IT-сектора США
FXIM
+15,7%¹



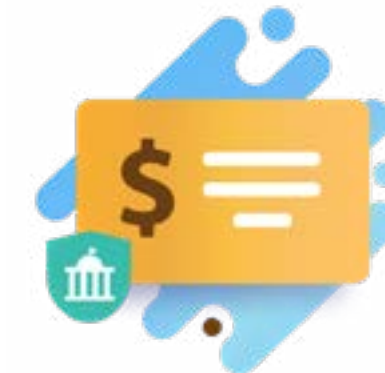
Акции России
FXRL
+37,9%



Акции IT-сектора США
FXIT
+56,8%



Акции Германии
FXDE
+37,3%



Американские казначейские облигации с защитой от инфляции
FXTP
+7,5%³



Акции Казахстана
FXKZ
+51,3%



Золото
FXGD
+1,3%



Еврооблигации – рубль
FXRB
+8,8%



Акции Китая
FXCN
+30,7%



Денежный рынок
FXMM
+3,5%



Высокодоходные облигации развитых стран
FXFA
+26,8%²



Акции / Глобальный рынок
FXWO
+41,3%



Акции / Глобальный рынок, RUB
FXRW
+39,4%



Акции развитых рынков без США
FXDM
+39,4%²

Доходность указана в валюте фонда за год 30.04.2020 по 30.04.2021 по данным Bloomberg.

¹ Указана доходность с момента запуска фонда 17.11.2020

² Доходность рассчитана по данным индекса

³ Доходность рассчитана по данным индекса для FXTP, FXFA, FXDM

Раскрытие информации:

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

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



Тикер:
FХТР

- ISIN:
IE00BNUK7X86
- Кастодиан/Администратор:
**Citi Depository Services/
Citibank Europe**
- Обращение:
Московская биржа

**Solactive US 5-20 Year
Treasury Inflation-Linked
Bond Index**

- **In-kind/Cash**
- Дедлайн для создания
новых акций:
14:30 (Dublin)
- Цикл создания:
T+3 (cash), T+3 (in-kind)

TER:
0,25% годовых

- **Solactive US 5-20 Year
Treasury Inflation-Linked
Bond 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 US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index
- › Запрет финансового рычага для Фонда
- › Размер общей комиссии
Total expense ratio = 0,25% p.a.
- › Детали процедуры подписки и погашения для FXTP (время и размер корзины)

Зачем FXTP нужен частному инвестору?

1

Вложения в облигации американского Казначейства в долларах с индексацией по инфляции со сроком погашения в диапазоне от 5 до 20 лет

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 TIPS – облигации казначейства США с защитой от инфляции. Номинал TIPS индексируется два раза в год в соответствии с изменениями инфляции.

ETF на американские казначейские облигации: основные преимущества

- 1 > **Индексный:** основан на индексе Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index
- 2 > **С низкими издержками:** общая годовая комиссия по FXTP составляет всего 0,25%
- 3 > **Простой:** торгуется в рублях и долларах США как акция (доступен через мобильные приложения брокеров и QUIK), ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер
- 4 > Простота доступа к облигациям казначейства США с защитой от инфляции

- 5 > **Прозрачный:** максимальное раскрытие информации, в течение дня доступна индикативная стоимость СЧА фонда (iNAV: INAVFXTP)
- 6 > **Ликвидный:** высокая ликвидность внутри дня

Динамика индекса, %



Если у вас рубли

Есть торговый терминал

Режим

T+2 ETF

Торгуете с голоса

Пример

«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 FХТР?

Эффективный инструмент для:



Долгосрочных инвесторов,
заинтересованных
во включении американских
казначейских облигаций
с защитой от инфляции в свой
инвестиционный портфель

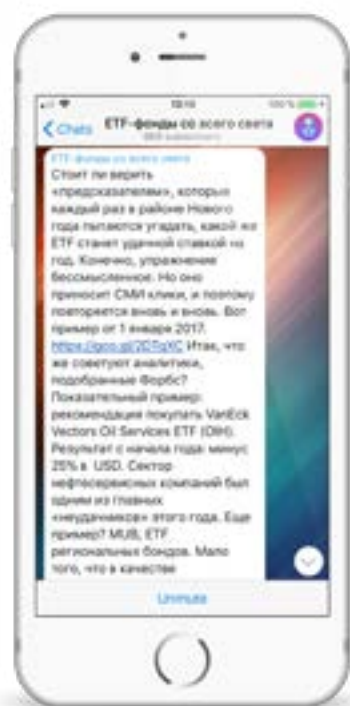


Частных инвесторов,
не располагающих
возможностями
для самостоятельного
управления портфелем или
привлечения эффективного
управляющего



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

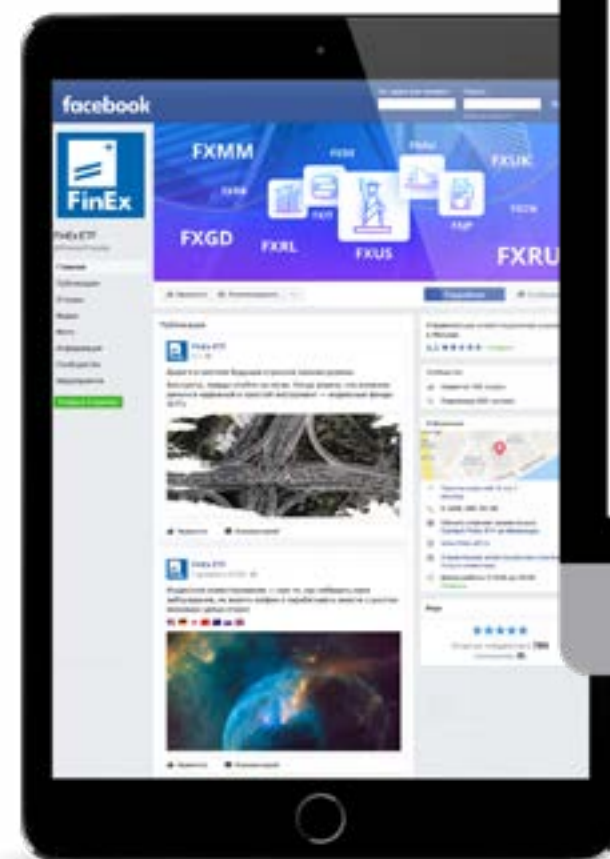
5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал @ETFrussia

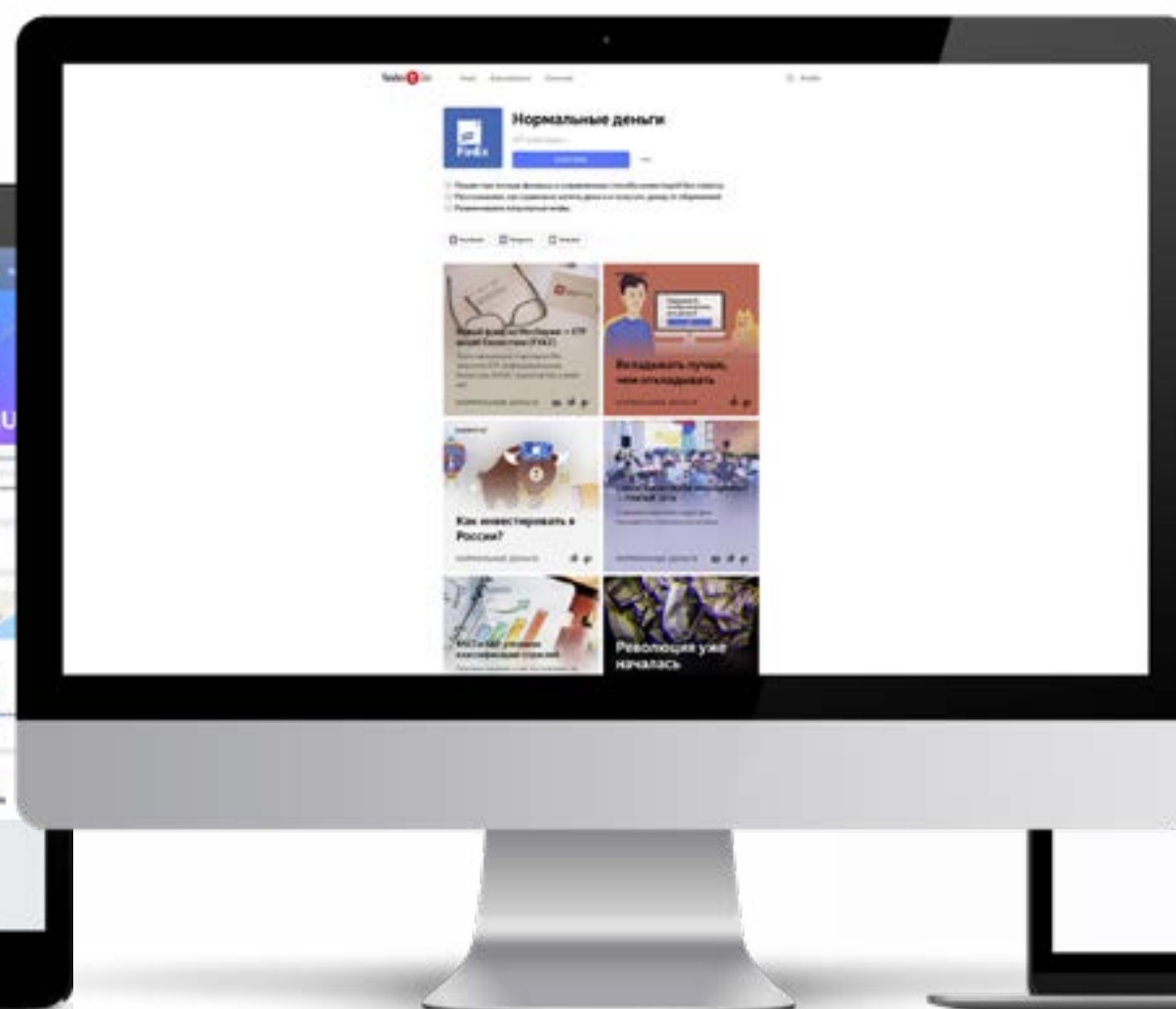
- Новости ETF-индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг



2

Facebook page @finexetfrussia

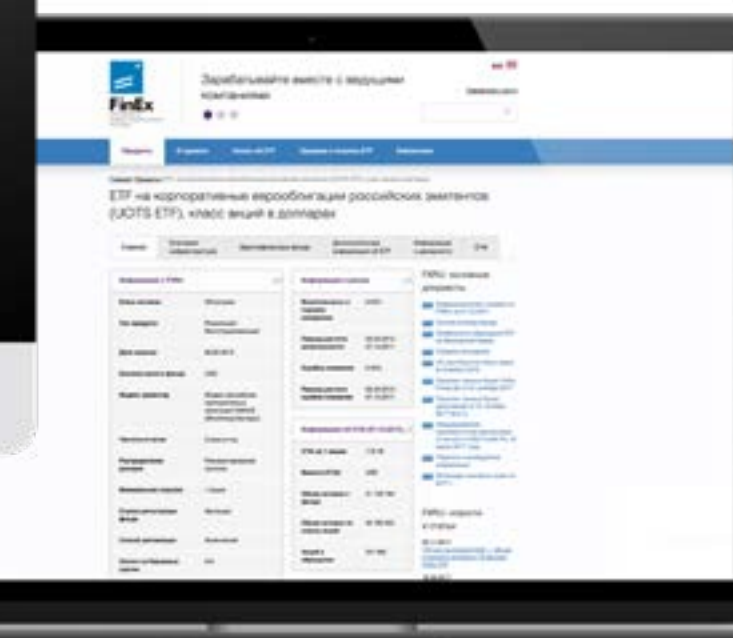
- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании



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.