



# ETF акций развивающихся рынков без Китая и Индии — **FXEM**



17.12.2021

# Что такое ETF?

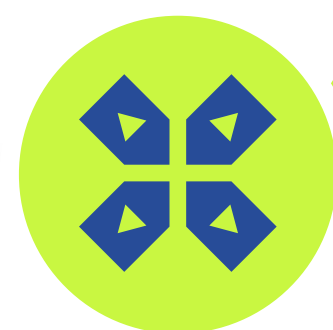
**ETF** – биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами



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**  
**+27,4%**



Акции России  
**FXRL**  
**+14,5%**



Акции Казахстана  
**FXKZ**  
**+42,9%**




Акции Китая  
**FXCN**  
**-23,1%**



Акции / Глобальный рынок  
**FXWO**  
**+12,2%**



Еврооблигации – доллар  
**FXRU**  
**+0,2%**



Акции IT-сектора США  
**FXIT**  
**+33,3%**




Золото  
**FXGD**  
**-2,6%**



Денежный рынок  
**FXMM**  
**+4,5%**



Акции / Глобальный рынок, RUB  
**FXRW**  
**+19,9%**



Фонд T-Bills  
**FXTB**  
**+7,0%**




Акции Германии  
**FXDE**  
**+11,1%**




Еврооблигации – рубль  
**FXRB**  
**+5,2%**



Высокодоходные облигации развитых стран  
**FXFA**  
**+7,2%**



Акции развитых рынков без США  
**FXDM**  
**+15,4%**



Акции IT-сектора США  
**FXIM**  
**+33,3%**



Американские казначейские облигации с защитой от инфляции  
**FXTP**  
**+7,0%**



Акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта  
**FXES**  
**+2,9%**



Американские казначейские облигации с защитой от инфляции, класс акций в Р  
**FXIP**  
**+13,2%**



Высокодоходные облигации развитых стран, класс акций в Р  
**FXRD**  
**+15,4%**



Акции инвестиционных трастов недвижимости США  
**FXRE**  
**+37,6%**



Акции развивающихся рынков без Китая и Индии  
**FXEM**  
**+2,7%**

Доходность указана в валюте фонда за год с 13.12.2020 по 13.12.2021 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>



Тикер:  
**FXEM**

- ISIN:  
**IE0003KBK0Z6**
- Кастодиан/Администратор:  
**Citi Depository Services/  
Citibank Europe**
- Обращение:  
**Московская биржа**

**Solactive GBS Emerging  
Markets ex Chindia and ME  
Large Cap 15% CC USD**

- **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 GBS Emerging  
Markets ex Chindia and ME  
Large Cap 15% CC USD**
- 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 Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD
- › Запрет финансового рычага для Фонда
- › Размер общей комиссии  
**Total expense ratio = 0,7% p.a.**
- › Детали процедуры подписки и погашения для FXEM (время и размер корзины)

# Зачем FXEM нужен частному инвестору?

1

Дает возможность инвестировать в стратегически важный класс активов – развивающиеся рынки без Китая и Индии. Развивающиеся рынки – класс активов, обозначающий инвестиции в компании стран с рыночной экономикой и высокими темпами роста.

2

Перспективы роста развивающихся экономик, диверсификация, относительно низкие стоимостные показатели (CAPE), низкая комиссия (TER), минимальный порог входа

3

Позволяет гибко настраивать инвестиционный портфель, изменяя пропорции между странами развитого и развивающегося рынка, Китаем и Индией

1

› **Китай и развивающиеся рынки всё больше похожи на разные классы активов** с уникальными характеристиками. Об этом свидетельствуют различия в отраслевом распределении и снижающаяся корреляция между активами в течение последних 10 лет. Корреляция между всеми развивающимися рынками и Китаем снижается: в 2010-2011 годы она достигала 0,9, сейчас она находится на уровне 0,65

2

› **Совсем скоро запустится FXIN**, который дополнит недостающую часть глобальной экономики — фондовый рынок Индии. Подготовка ETF на Индию находится на финальной стадии, и мы планируем уже в ближайшее время определить дату его запуска.

3

› **При использовании ETF на Китай, Индию и развивающиеся рынки отдельно**, инвестор может добиться лучшего соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля.



1

Сочетая FXCN и FXEM, инвестор может добиться лучшего соотношения риска и доходности

2

Используя FXEM, FXCN, FXDM, FXUS и в дальнейшем FXIN, любой инвестор сможет собрать глобально диверсифицированный портфель

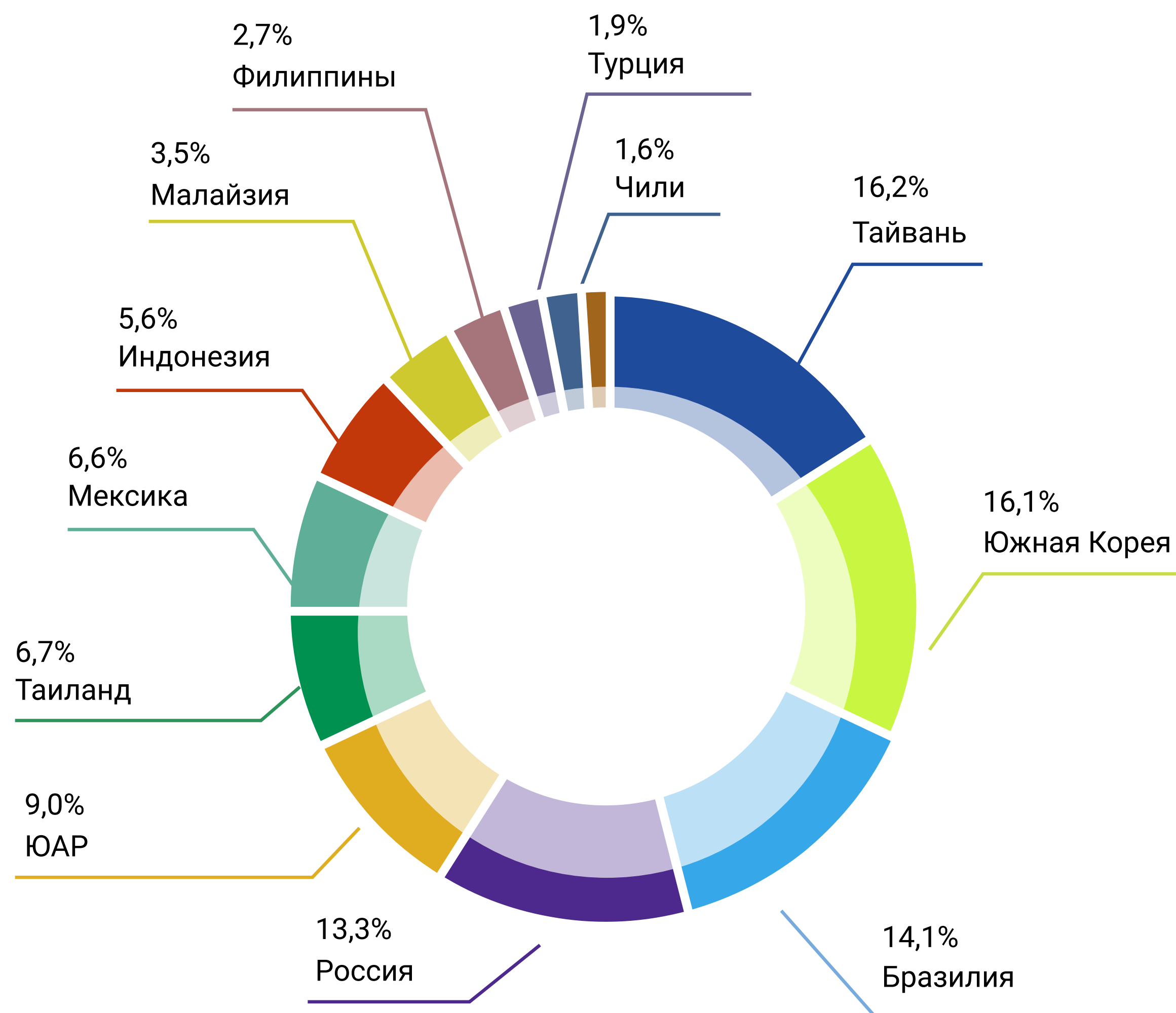
3

FXEM удобно использовать вместе с FXCN и FXIN. Такая комбинация позволит гибко настраивать портфель.

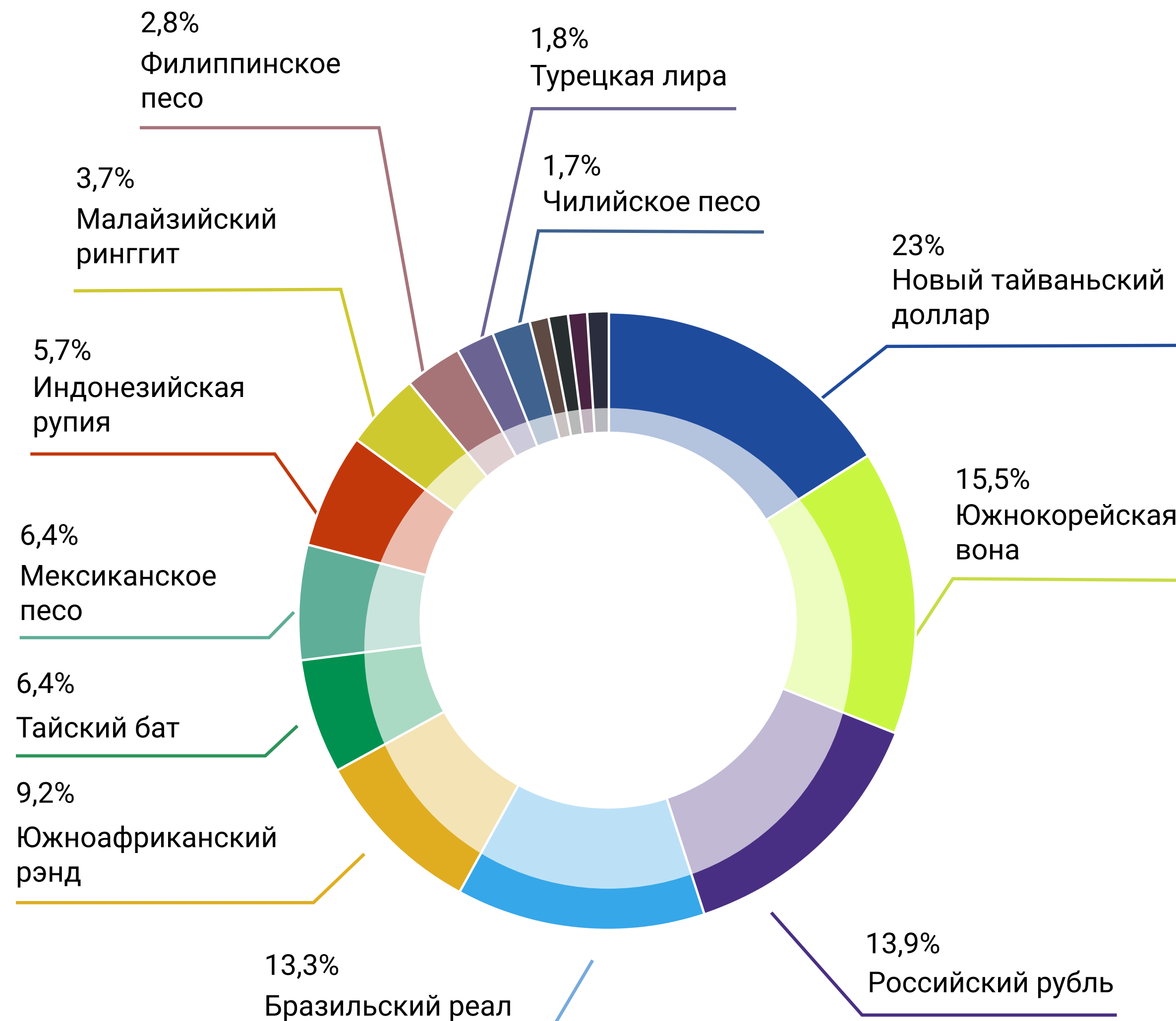
# Диверсификация

Состав фонда

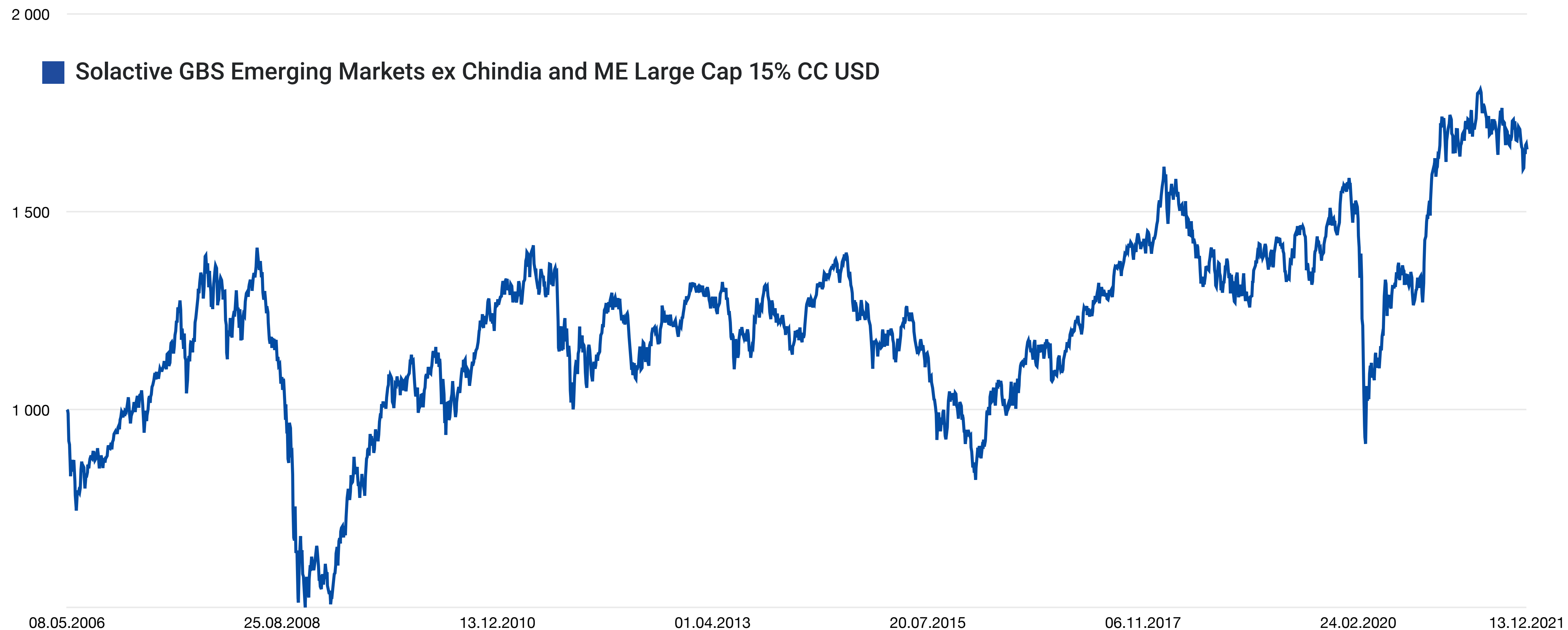
## Страновые доли



## Доли по валютам



# Динамика индекса, %



# FXEM: основные преимущества

**1** > **Индексный:** основан на индексе Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD

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

**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 развивающихся рынков для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)

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

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

**7** > **Диверсификация:** фонд номинирован в долларах, но сами компании приносят доход в 16 различных валютах, что обеспечивает хорошую валютную диверсификацию



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»

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 FXEM?

Эффективный инструмент для:



**Долгосрочных инвесторов,**  
заинтересованных  
в инвестировании в акции  
развивающихся рынков без  
Китая и Индии в рамках своего  
инвестиционного портфеля

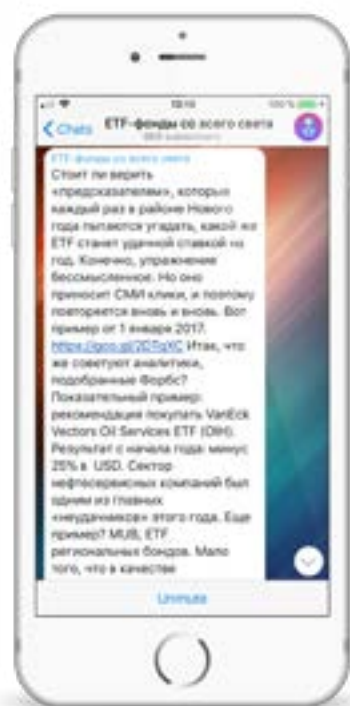


**Частных инвесторов,**  
не располагающих  
возможностями  
для самостоятельного  
управления портфелем или  
привлечения эффективного  
управляющего



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

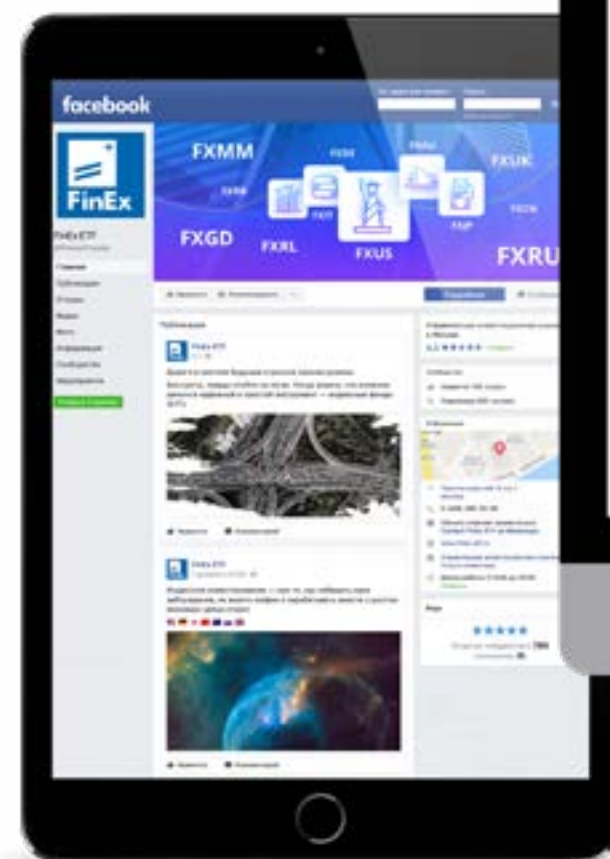
# 5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

## Telegram-канал @ETFrussia

- Новости ETF-индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг



2

## Facebook page @finexetfrussia

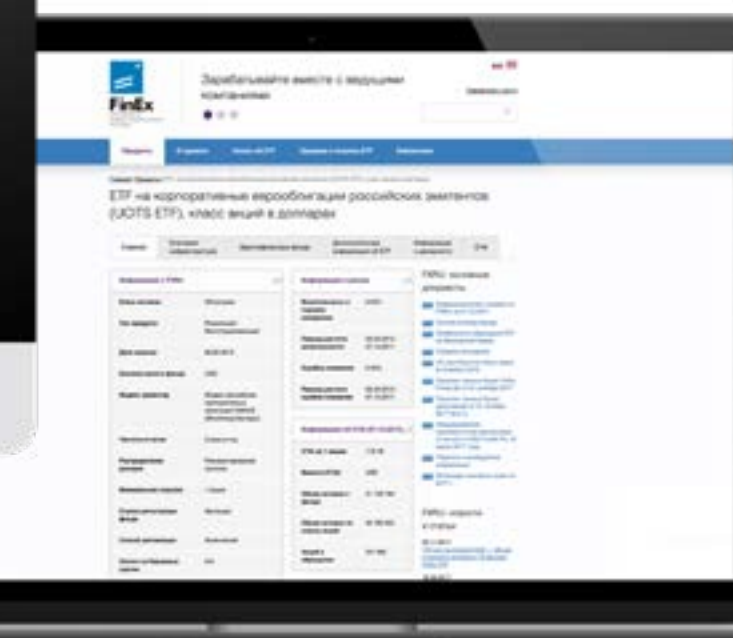
- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании



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.