

«ФОНД ФОНДОВ»

Стратегия на ETF

www.finam.ru | *1945 (бесплатно по РФ для абонентов «МегаФон», «Билайн», МТС и Tele2)

Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2



Подробнее о стратегии

«Фонд фондов» — это стратегия, которая инвестирует в другие инвестиционные фонды (ETF). Преимущества стратегии в том, что инвестору не нужно анализировать каждый фонд и управлять портфелем — за него это делает автор стратегии.

Стратегия позволяет инвестировать в большое количество инструментов одновременно, благодаря использованию инструмента ETF.

Минимальная сумма



300 000 ₽

Срок инвестиций



от 1 года,
оптимально от 3 лет

Ожидаемая доходность



15% годовых
в ₽

Для подключения к стратегии нужен статус квалифицированного инвестора.

Что такое ETF

ETF (Exchange Traded Fund) —

это биржевой инвестиционный фонд. По сути, ETF напоминает готовый портфель ценных бумаг, в котором инвестор может купить долю — пай биржевого фонда.

Чаще всего цена пая ETF привязана к конкретному биржевому индексу, который собирается из ценных бумаг конкретных компаний. Биржевой фонд вкладывает деньги в те же активы и в той же пропорции, что и в выбранном индексе.



Преимущества инвестиций в ETF



Стоимость

Чтобы повторить индекс в нужной пропорции, купив все бумаги, понадобится несколько миллионов рублей. Инвестируя через ETF, хватит гораздо меньшей суммы.



Диверсификация

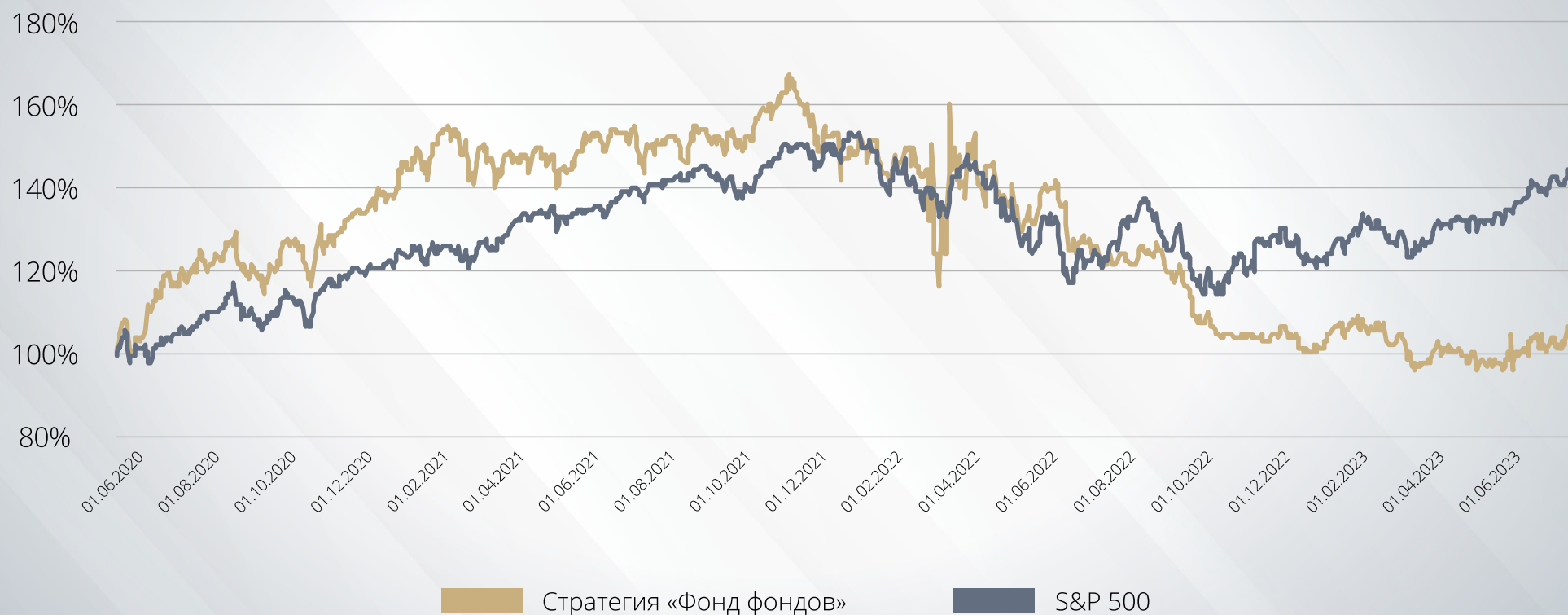
ETF состоят из большого числа активов. Покупая пай фонда, вы диверсифицируете портфель по эмитентам, отраслям, странам, валютам — в зависимости от того, на чем основан ETF.



Налоги

Вам не нужно платить налог с дохода, если владеете паями ETF от 3 лет.

Динамика доходности стратегии «Фонд фондов», \$



Динамика доходности стратегии «Фонд фондов», ₽



ETF в составе «Фонда фондов»

United States Oil Fund (USO) — нефтяной фонд, инвестирующий во фьючерсы на нефть марки WTI.

Почему выбрали: инвестиционная идея покупки основывается на восстановлении мировой экономики после пандемии коронавируса и, как следствие, на росте спроса на нефть.



ETF в составе «Фонда фондов»

iShares MSCI China ETF (MCHI) — фонд на акциях крупнейших китайских компаний.

Почему выбрали: почти все крупные промышленные предприятия уже возобновили работу, и страна имеет фору перед другими экономиками.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Alibaba Group Holding, Ltd.	17,94%
Tencent Holdings, Ltd.	14,89%
China Construction Bank Corp.	3,65%
Ping An Insurance Group Co of China, Ltd.	2,76%
China Mobile, Ltd.	2,38%
Industrial and Commercial Bank of China, Ltd.	2,06%
JD.com, Inc.	1,63%
Bank of China, Ltd.	1,46%
Baidu, Inc.	1,37%

ETF в составе «Фонда фондов»

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) — фонд на акциях золотодобывающих компаний.

Почему выбрали: золото может стать бенефициаром поствирусной экономики.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Newmont Corp.	16,26%
Barrick Gold Corp.	15,35%
Franco-Nevada Corp.	8,09%
Wheaton Precious Metals Corp.	5,38%
Agnico Eagle Mines, Ltd.	4,60%
Kirkland Lake Gold, Ltd.	4,32%
Newcrest Mining, Ltd.	4,27%
AngloGold Ashanti, Ltd.	4,09%
Kinross Gold Corp.	3,29%

ETF в составе «Фонда фондов»

US Global Jets ETF (JETS) — фонд на акциях компаний авиаотрасли: авиакомпаний, аэропортовых холдингов, сервисных компаний и производителей авиатехники.

Почему выбрали: в случае восстановления перелетов отрасль может быстро восстановиться. Также это наличие господдержки предприятиям: займы, денежные гранты или освобождение от уплаты налогов.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Southwest Airlines Co	12,40%
American Airlines Group, Inc.	11,45%
Delta Air Lines, Inc.	9,46%
United Airlines Holdings, Inc.	9,25%
Air Transport Services Group, Inc.	5,94%
SkyWest, Inc.	4,66%
General Dynamics Corp.	4,20%
Alaska Air Group, Inc.	3,90%
JetBlue Airways Corp.	3,61%
Spirit Airlines, Inc.	3,57%

ETF в составе «Фонда фондов»

Amplify Online Retail ETF (IBUY) — фонд на акциях компаний ретейла, входящих в EQM Online Retail Index. Индекс собран из компаний, 70% доходов которых составляют онлайн-продажи.

Почему выбрали: онлайн-продажи существенно растут в период пандемии. Это одежда, кино по подписке, онлайн-занятия спортом и др.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Chewy, Inc.	4,62%
Stamps.com, Inc.	4,40%
Netflix, Inc.	3,71%
Etsy, Inc.	3,71%
Petmed Express, Inc.	3,67%
Amazon.com, Inc.	3,29%
Peloton Interactive, Inc.	3,27%
Wayfair, Inc.	3,14%
1-800-Flowers.com, Inc.	2,94%
GrubHub, Inc.	2,93%

ETF в составе «Фонда фондов»

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) —

фонд на акциях компаний телекоммуникационного сектора.

Почему выбрали: в пандемию операторы связи и провайдеры интернета стали фиксировать рост активности пользователей. Вполне логично: оставшись дома, люди стали потреблять на треть больше трафика, чем до самоизоляции.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Verizon Communications, Inc.	21,88%
AT&T, Inc.	18,53%
T-Mobile US, Inc.	6,03%
Arista Networks, Inc.	4,88%
Cisco Systems, Inc.	4,63%
Garmin, Ltd.	4,56%
Motorola Solutions, Inc.	4,28%
Centurylink, Inc.	3,98%
Juniper Networks, Inc.	3,74%
F5 Networks, Inc.	3,64%

ETF в составе «Фонда фондов»

Industrial Select Sector SPDR (XLI) —

фонд на акциях компаний промышленного сектора из индекса S&P 500.

Почему выбрали: после снятия карантина растет деловая активность в Китае, уже до 90% от докарантинных значений. Аналогичные ожидания у экспертов и по США.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Union Pacific Corp.	5,84%
Honeywell International, Inc.	5,32%
Raytheon Technologies Corp.	5,01%
Lockheed Martin Corp.	4,98%
3M Co	4,73%
Boeing Co	3,66%
United Parcel Service, Inc.	3,53%
Caterpillar, Inc.	3,33%
General Electric Co	3,10%
Northrop Grumman Corp.	2,82%

ETF в составе «Фонда фондов»

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) —

фонд на акциях компаний банковского сектора из индекса S&P 500.

Почему выбрали: после распродажи в марте банки стоят дешево, их текущая оценка предполагает отсутствие или минимальный рост балансов в следующие несколько лет. Поэтому для роста котировок достаточно даже незначительных признаков восстановления экономики США.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
JPMorgan Chase & Co	11,66%
Bank of America Corp.	7,62%
Wells Fargo & Co	4,39%
Citigroup, Inc.	4,17%
S&P Global, Inc.	2,74%
CME Group, Inc.	2,47%
American Express Co	2,45%
Goldman Sachs Group, Inc.	2,31%
BlackRock, Inc.	2,27%
U.S. Bancorp	2,08%

ETF в составе «Фонда фондов»

Global X FinTech ETF (FINX) — фонд на акциях компаний сектора финансовых технологий.

Почему выбрали: во время карантина резко выросла потребность в финансовых услугах по интернету: платежи, онлайн-кредиты, услуги по управлению капиталом и др. Компании из ETF предоставляют такие услуги для людей и других компаний.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Fiserv, Inc.	12,74%
Adyen NV	7,12%
Fidelity National Information Services, Inc.	6,05%
Intuit, Inc.	5,79%
PayPal Holdings, Inc.	5,67%
Black Knight, Inc.	5,66%
Nexi SpA	5,44%
Xero, Ltd.	5,09%
Square, Inc.	4,82%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	4,44%

ETF в составе «Фонда фондов»

iShares North American Tech-Software (IGV) —

фонд на акциях производителей программного обеспечения.

Почему выбрали: в условиях изоляции, когда многие вынуждены работать дистанционно, наблюдается повышенный спрос на компьютерные программы.

Топ акций в фонде

Компания	Доля, в %
Microsoft Corp.	8,39%
Salesforce.com, Inc.	8,06%
Adobe, Inc.	7,87%
Oracle Corp.	7,57%
Intuit, Inc.	5,96%
ServiceNow, Inc.	4,27%
Activision Blizzard, Inc.	4,10%
Autodesk, Inc.	3,53%
Electronic Arts, Inc.	2,81%
Workday, Inc.	2,17%

Параметры стратегии

**Минимальная
сумма**



300 000 ₽

Срок инвестиций



от 1 года,
оптимально от 3 лет

**Ожидаемая
доходность**



15% годовых
в ₽

Для подключения нужен статус квалифицированного инвестора.
Без наличия статуса вы не сможете совершать сделки с упомянутыми ETF.

Как стать квалифицированным инвестором

Чтобы получить статус, нужно соответствовать хотя бы одному из следующих требований:

- 1 У вас есть 6 млн руб. (например, на вкладах).
- 2 Вы владеете акциями, облигациями или другими ценными бумагами на сумму от 6 млн руб.
- 3 Вы работали не менее 2 лет в компании, у которой есть статус профессионального участника рынка ценных бумаг, или от 3 лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными. Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами.
- 4 Вы в течение последнего года совершали не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 — в квартал. Совокупный оборот по сделкам должен быть не менее 6 млн руб.
- 5 У вас есть высшее экономическое образование аккредитованного вуза, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM)

Подробнее о статусе инвестора и как его получить в «Финаме» расскажет наш консультант.

Если остались вопросы

Позвоните нам:

* 1 9 4 5

(бесплатно по РФ для абонентов
«МегаФон», «Билайн», МТС и Tele2)