

CAIFC
INVESTMENT GROUP

РЫНОК ETF

13.04.2021

БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND

США | Финансы



Тикер **XLF**

ISIN US81369Y6059

Валюта USD

Дата выпуска 22 декабря 1998 года

Бенчмарк Financial Select Sector Index

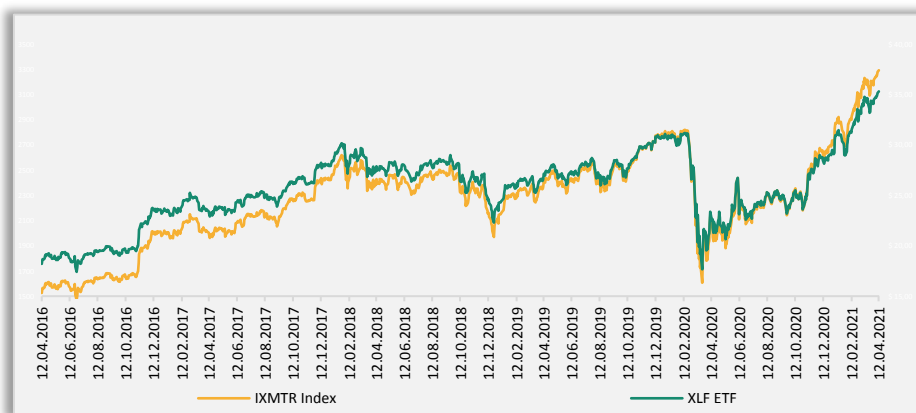
Текущий объем активов \$38 903,97 млн

Периодичность выплаты дивидендов Ежеквартально

Текущая дивидендная доходность 1,68%

Комиссия управляющей компании 0,12%

Financial Select Sector SPDR Fund ETF (XLF) vs Financial Select Sector Index (IXMTR)



О фонде Financial Select Sector SPDR Fund

Financial Select Sector SPDR Fund – это биржевой инвестиционный фонд, который стремится как можно более точно отслеживать показатели индекса Financial Select Sector Index.

Financial Select Sector Index предлагает компании из финансового сектора, входящих в индекс S&P 500. Финансовый сектор – это третий сектор в S&P 500 по капитализации. Данный сектор занимает около 14% в индексе S&P 500.

Financial Select Sector SPDR Fund торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и номинирован в долларах США.

Данный ETF выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе. Дивидендная доходность составляет 1,68%.

История выплат дивидендов представлена ниже:

Дата закрытия реестра	Дата выплаты	Размер дивиденда
23.03.2021	25.03.2021	\$0,151233
22.12.2020	24.12.2020	\$0,152014
22.09.2020	24.09.2020	\$0,135278
23.06.2020	25.06.2020	\$0,151596
24.03.2020	26.03.2020	\$0,159296
23.12.2019	26.12.2019	\$0,156292
23.09.2019	25.09.2019	\$0,144273
24.06.2019	26.06.2019	\$0,139463
18.03.2019	20.03.2019	\$0,134658

Рейтинги ETF

Данный ETF имеет рейтинг от Morningstar в 4 звезды ****.

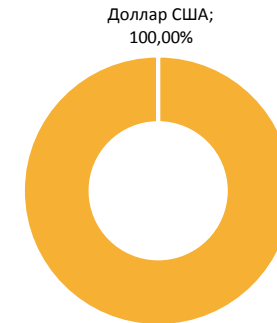


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND

ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ



США

46,16%



Великобритания

0,79%



Швейцария

1,84%



Бермуды

0,26%

В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА

47,31%



Банки

29,60%



Страхование

23,09%



Диверсифицированные финансовые услуги*

* Включают в себя платежные системы, управление активами, многоотраслевые холдинги, финансовые биржи и т.д.

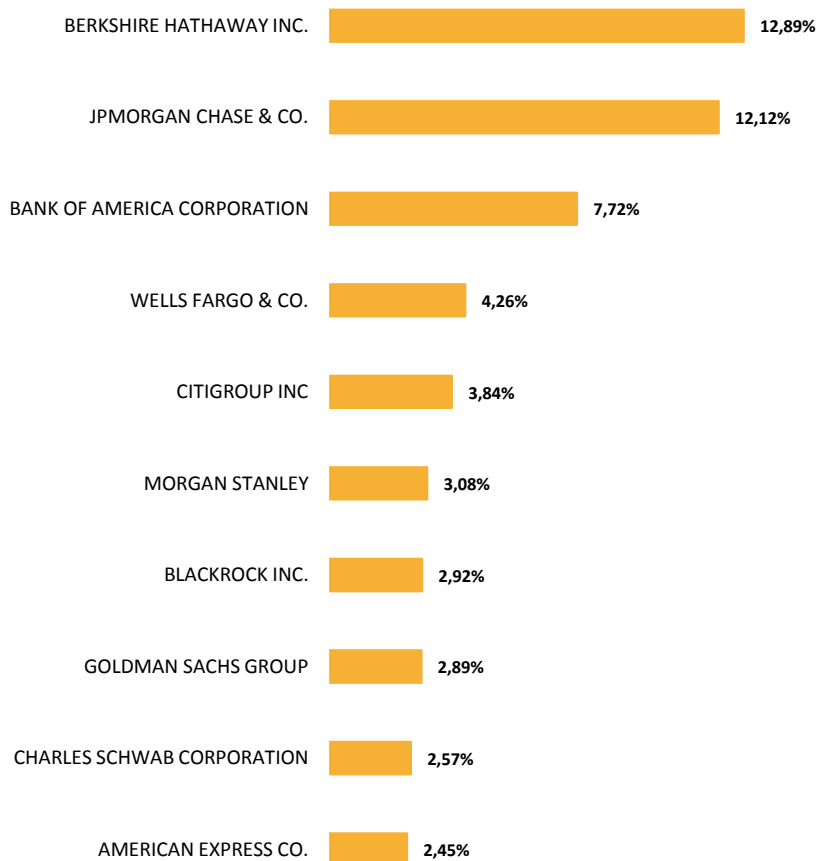


БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND

США | Финансы

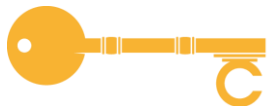
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND

КРУПНЕЙШИЕ 10 ПОЗИЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ (~54,73%)



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Berkshire Hathaway Inc.	Американская многонациональная холдинговая корпорация, которая владеет акциями других компаний
JPMorgan Chase & Co.	Крупнейший банк США по объему активов
Bank of America Corporation	Второй по величине банк в США с объемом активов более US\$2 трлн
Wells Fargo & Company	Банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико
Citigroup Inc.	Один из крупнейших международных финансовых конгломератов и первичный дилер ценных бумаг казначейства США
Morgan Stanley	Американский финансовый конгломерат, владеющий крупнейшим брокерским бизнесом в мире
BlackRock Inc.	Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением
Goldman Sachs Group Inc.	Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, который занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами
The Charles Schwab Corporation	Одна из крупнейших брокерских компаний США
The American Express Company	Американская финансовая компания, продуктами которой являются кредитные и платежные карты, и дорожные чеки

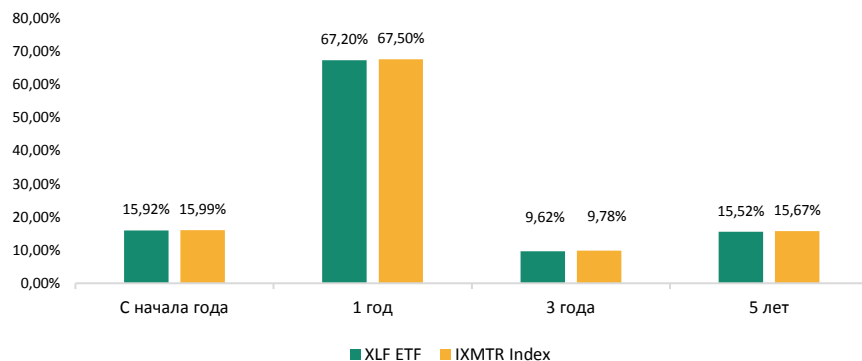


БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND

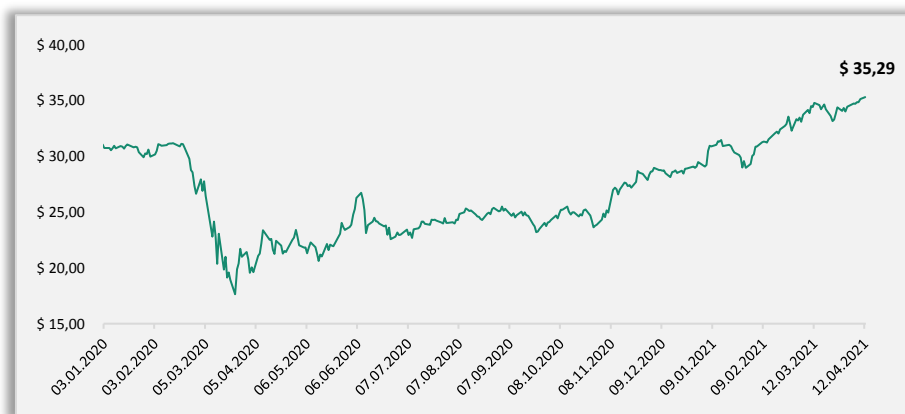
США | Финансы



Динамика доходности Financial Select Sector SPDR Fund ETF (XLF) vs Financial Select Sector Index (IXMTR)



Динамика стоимости пая Financial Select Sector SPDR Fund ETF (XLF)



Немного об отрасли

Финансовый сектор растет очень медленно. За последние 5 лет индекс финансового сектора вырос на 15,67%, что является вторым показателем доходности с конца.

Финансовый сектор очень уязвим к внешним потрясениям и кризисам. В 2020 году финансовый сектор потянули вниз банки (>40% доли в секторе), которые страдали от агрессивной политики ФРС, несмотря на рост объемов льготного кредитования. Так, сектор упал на 3,94%, что, в целом, можно назвать позитивным результатом.

По итогам 2020 года котировки:

- Bank of America (BAC) продемонстрировали снижение на 14,96%;
- JPMorgan Chase & Co (JPM) продемонстрировали снижение на 9,94%;
- Citigroup Inc. (C) – на 24,09%.

Однако, были и отрасли, которые выросли в 2020 году. К ним относятся платежные системы, инвестиционные банки и финансовые биржи. Так, в 2020 году котировки:

- Mastercard Inc. выросли на 17,65%;
- Visa Inc. выросли на 14,45%;
- PayPal Holdings Inc. – на 111,47%.
- Goldman Sachs Group Inc. продемонстрировали рост на 12,54%.
- Morgan Stanley – на 31,69%.

Различную динамику показали компании, управляющими активами, однако лидер этой сферы BlackRock вырос сильнее всех, на 41,76%.

Компания Баффета Berkshire Hathaway слегка подросла на фоне остальных (+1,52%).

В пределах 5% выросли страховые брокеры, а компании страхования жизни упали в среднем на 15%.

Стоит отметить, что в периоды после рецессии, в начале нового экономического цикла, котировки растут быстрее большинства секторов.

Данный сектор подходит для консервативных и дивидендных инвесторов. Ключевой сегмент, для которого стоит выделить долю в портфеле – **платежные системы**.



CAIFC
INVESTMENT GROUP

Контактная информация

Койшибаева Айгерим Керимовна

Аналитик департамента аналитики и корпоративных финансов

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

akoishybayeva@caifc.kz

Абдикаликова Жанат Каниевна

Управляющий директор департамента продаж

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (вн. 103)

ZHAbdikalikova@caifc.kz

Бадаев Даурен Ерикжанович

Треjder департамента трейдинга

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

DBadayev@caifc.kz

Бабенов Канат Базартаевич

Директор департамента управления активами

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (вн. 124)

kbabenov@caifc.kz

Раскрытие информации

Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в сделку о покупке или продаже ценных бумаг.

Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», его руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсолютно точными.

Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Никто из сотрудников Компании и руководства не несет ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной публикации или ее содержания.

Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».