

ЭНЕРГЕТИКА

ENERGY SELECT SECTOR INDEX TR

Нефтегазовая отрасль является великой и мощной отраслью в мире. Как пишет Эллиен Уолд аналитик из «Форбс»: «Нефть — это индустрия, где бум сменяется спадом. Если цены останутся низкими, это станет трагедией для владельцев бизнеса, инвесторов и сотрудников. Но так работает индустрия. В конце концов цены на нефть вырастут, и рентабельность станет возможной еще раз. Нефть остается в земле, и инфраструктура все еще будет на месте».

Инвестирование в «Энергетику»

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля является индекс Energy Select Sector Total Return Index (далее - IXE®).

Почему индекс IXE®?

У вас будет доступ к акциям крупнейших компаний в США сектора «Энергетика». Энергетический сектор жизненно важен для мировой экономики, поскольку он обеспечивает топливом и энергией. Однако, замедление экономики, например, в период вспышки COVID-19, может оказать существенное влияние на спрос на энергию и на цены, которые влияют на стоимость индекса IXE®. Хотя цены на нефть отскочили от своих исторических минимумов, инвесторы могут инвестировать в сектор «Энергетика» с потенциалом роста.

В составе индекса находятся крупнейшие компании: Chevron, Exxon Mobile и др.

Историческая брутто-доходность индекса Energy Select Sector Total Return Index (на 31.07.2020 г.):

	3 года	5 лет	10 лет	15 лет
Доходность средняя годовая, %	-14,35	-8,60	-0,93	0,75
Доходность накопленная, %	-37,16	-36,20	-8,88	11,87

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, не может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, удержанных расходов за управление и страхование и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент. АО «КСЖ «Nomad Life» не вправе гарантировать какую-либо доходность по тому или иному инвестиционному портфелю.

⁷Оценка рисков. The Energy Select Sector SPDR от State Street Global Advisors имеет оценку «А» от MSCI ESG Fund Rating на основе 5,82 баллов из 10. MSCI ESG Fund Rating измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам. Оценки от MSCI ESG Fund Rating варьируются от (AAA) до (CCC) Компании, входящие в фонды, могут быть более устойчивыми к сбоям, возникающим в результате событий ESG (экологические, социальные и управленческие факторы).



Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

Индекс IXE® является секторальным под-индексом S&P 500®. Включает в себя компании из следующих отраслей (с долями, %):

Количество эмитентов – 26

Нефть и газ, и расходные материалы 91,47

Энергетическое оборудование и сервис 8,53

Классификация акций произведена в соответствии с международными стандартами. Индекс IXE® обеспечивает эффективное представление сектора энергетики индекса S&P 500®.

ТОП 10 инвестиций в портфеле:

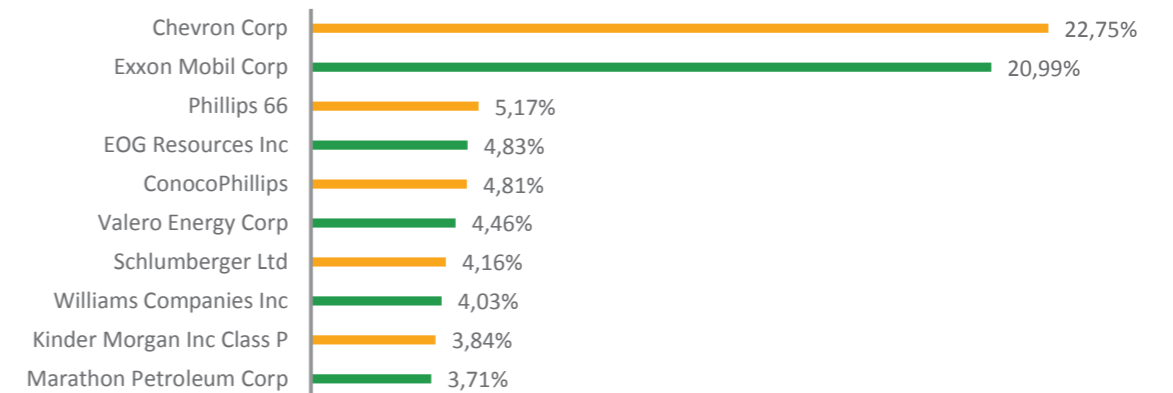


График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD в индекс IXE® с 2010 года

