«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США»

«Когда где-то на планете плохие времена, глобальные инвесторы устремляются к казначейским облигациям США, потому что знают, что вернут свои деньги.»

Марк Занди - Moody's Analytics

Инвестирование в «100 крупнейших IPO компаний США»

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля "Казначейские облигации США" является индекс ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index.

MSCI ESG RATINGS A [10]

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA

Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением BLACKROCK

Почему «Казначейские облигации США»?

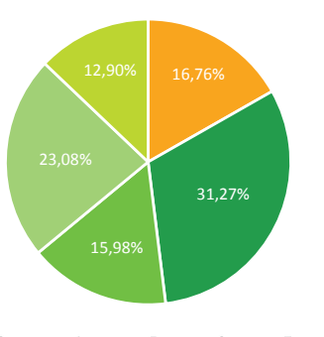
Казначейские облигации США обеспечены правительством США и имеют наивысший кредитный рейтинг «ААА» из существующих, как следствие, риск дефолта по этим ценным бумагам с фиксированным доходом практически равен нулю. С момента первоначального формирования правительства в 1776 году Казначейство США никогда не отказывалось от выплат своим кредиторам. Инвестиционный портфель «Казначейские облигации США» отслеживает инвестиционные результаты базового индекса, состоящего из казначейских облигаций США со сроком погашения от трех до семи лет. Данный портфель подходит для умеренно-консервативных инвесторов, которые хотят иметь в активе инструмент, который является устойчивым к различным политическим, экономическим катаклизмам, происходящим в мире.

Историческая брутто-доходность индекса ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index (на 01.06.2021 г):

	5 лет	10 лет	15 лет
доходность, в % годовых	2,56%	2,57%	4,02%
доходность накопленная	13,49%	28,82%	80,74%

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, и не может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент.

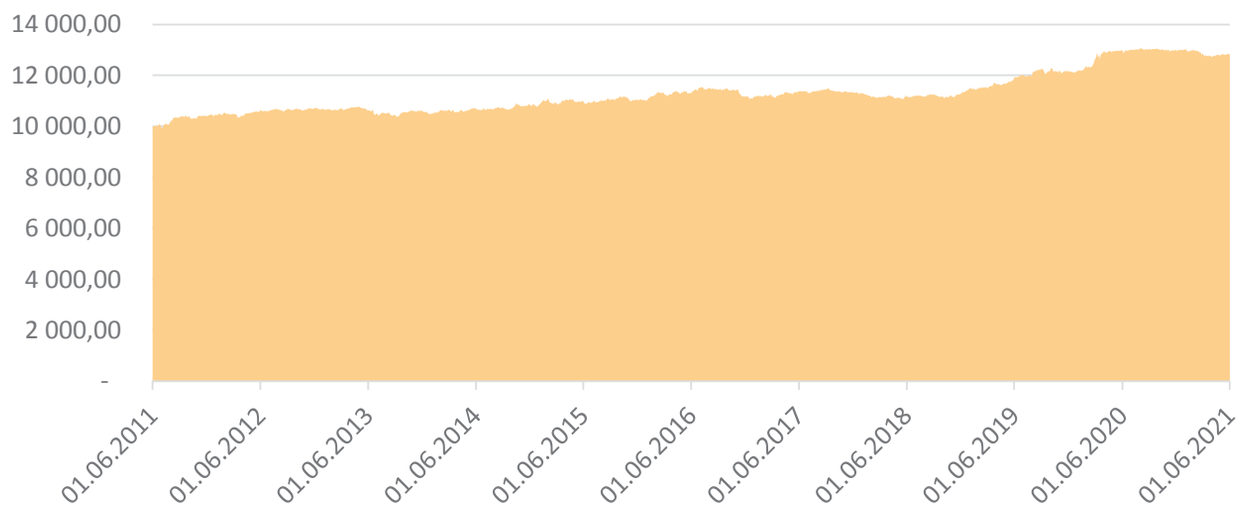
Индекс ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index является индексом, отражающим динамику рынка среднесрочных казначейских облигаций США со следующим распределением по срокам погашения (в %):



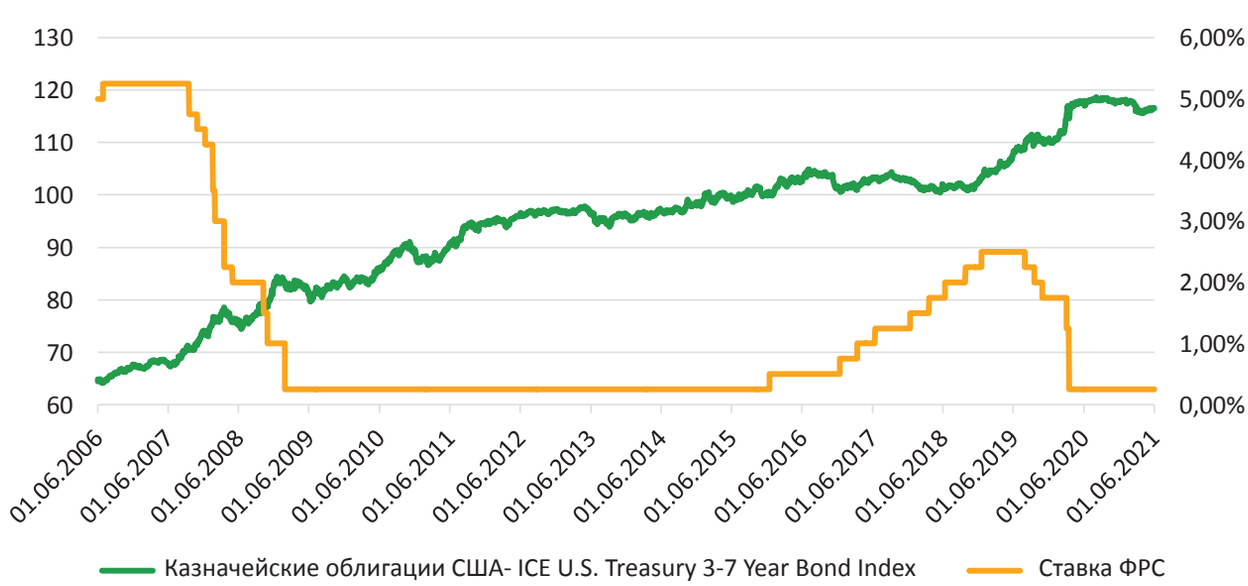
Количество казначейских облигаций: 72

9 Оценка рисков.
iShares 3-7 Year Treasury Bond от BlackRock имеет оценку «А» от MSCI ESG Fund Rating на основе 6,10 баллов из 10. MSCI ESG Fund Rating измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам. Оценки от MSCI ESG Fund Rating варьируются от (ААА) до (ССС) Компании, входящие в фонды, могут быть более устойчивыми к сбоям, возникающим в результате событий ESG (экологические, социальные и управленческие факторы).

График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD в индекс ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index с 2011 года



Риски

Базовый индекс инвестиционного портфеля состоит из ценных бумаг с фиксированным доходом – облигаций, которые подвержены процентному риску. Процентный риск – риск изменения процентных ставок. Казначейские облигации США подвержены риску изменения цены в зависимости от изменения ставки Федеральной резервной системы США. В период кризиса и рецессии экономики Федеральная резервная система США снижает базовую ставку, что ведет к увеличению цены Казначейских облигаций США. Поэтому считается, что инвестиции в Казначейские облигации США во время кризиса является лучшим решением для сохранения средств. При этом стоит отметить, при выходе экономики из рецессии Федеральная система США планомерно повышает базовую ставку, что ведет к незначительному уменьшению цены Казначейских облигаций США. Вследствие этого инвестиционный портфель «Казначейские облигации США» подходит для умеренно-консервативных инвесторов.

Казначейские облигации США и ставка ФРС