

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx China UCITS ETF

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:
SCXLMCUN index

Класс акций в долларах США
(ISIN: IE00BD3QFB18)



19.06.2023

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)

SCXLMCUN index

Индекс-провайдер

Solactive AG

Валюта индекса
USD

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR.

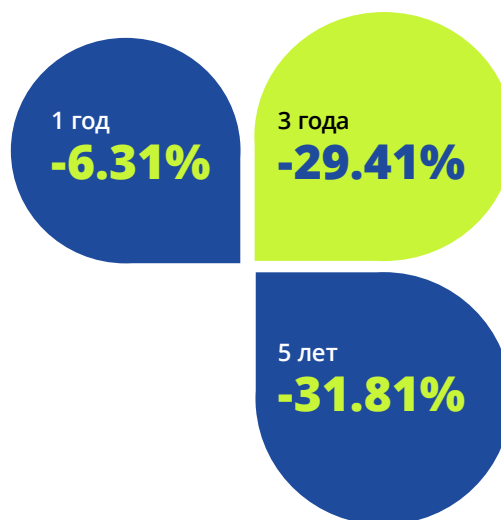
Основные сведения о фонде

| | |
|---|--|
| Название | FinEx China UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD3QFB18 |
| Код Московской Биржи | FXCN |
| Торговый сектор на Московской Бирже | Первый уровень |
| Эмитент | FinEx Funds ICAV |
| Дата выпуска | 17.12.2013 |
| Место регистрации | Ирландия |
| Совместимость с UCITS V | Да |
| ManCo | KBA Consulting Management Limited (Великобритания) |
| Базовая валюта | USD |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 0.90% |
| Индекс | Solactive GBS China ex-A shares Large&Mid Cap Select NTR Index |
| Кастодиан/Администратор фонда | Citi Depository Services (Ireland)/Citibank Europe |
| Налогообложение | Out Of Scope |
| Метод репликации | 100% репликация |
| Частота отчётности | 2 раза в год |
| Аудитор фонда | PwC |
| Валютное хеджирование | Нет |
| Минимальная покупка | 1 акция |
| СЧА в расчете на 1 акцию на 16.06.2023 | 31.4312 USD |
| Число акций фонда | 4 727 000 |
| Общий объем фонда | 143 070 450,63 USD |

Торговая информация

| Биржа | Bloomberg Тикер | Bloomberg INAV |
|------------------|-----------------|----------------|
| Московская биржа | FXCN RM | - |

Доходность фонда за*:

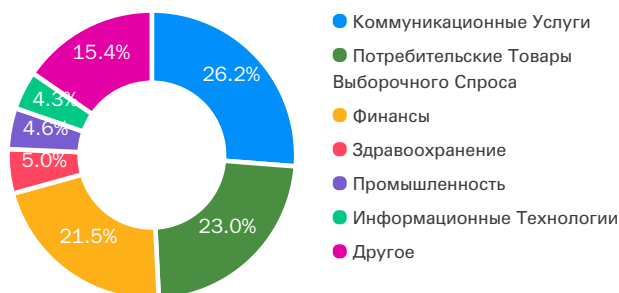


*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

Контакты

KBA Consulting Management Limited
5 George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Веса по индустриям



Информация о доходности



10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент | ISIN | Валюта | Вес |
|--------------------------------------|--------------|--------|---------|
| TENCENT ORD | KYG875721634 | HKD | 16.329% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | HKD | 11.168% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | KYG596691041 | HKD | 4.465% |
| CCB ORD H | CNE1000002H1 | HKD | 3.632% |
| JD.COM ADR REP 2 CL A ORD | US47215P1066 | USD | 2.795% |
| BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD | US0567521085 | USD | 2.499% |
| PING AN ORD H | CNE1000003X6 | HKD | 2.444% |
| Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs | US7223041028 | USD | 2.393% |
| NETEASE INC | KYG6427A1022 | HKD | 2.235% |
| ICBC ORD H | CNE1000003G1 | HKD | 2.208% |

Преимущества FinEx

- Прозрачные, эффективные и простые финансовые инструменты — биржевые инвестиционные фонды
- Низкая стоимость активов и низкий порог входа
- Диверсификация
- Отсутствие необходимости прохождения процедуры квалификации
- Сделки в рублях и долларах США (подробности уточняйте у своего брокера)
- Брокер при работе с фондами FinEx выполняет функции налогового агента
- Тройной надзор (регулируется уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии)
- Ведущие контрагенты
- Хранение активов осуществляет один из крупнейших кастодианов Citi Depositary Services
- Отработанные и безопасные процедуры
- Торгуется как акция, ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер
- Клиринг в НРД/Crest/Euroclear
- Можно приобрести на ИИС

Уполномоченные лица

Goldenberg Hehmeyer LLP
25 Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB
Tel: +44 (0) 207 390 33 35

Sova Capital Limited
12th Floor, 88 Wood Street,
London, EC2V 7RS, UK
Tel: +44 (0) 207 826 82 00
Email: prime@sovacapital.com

ООО Сова Инвестиции
123112, г.Москва, Пресненская
наб.,
д.10, стр.2, помещение 95
Tel: 8 (495) 568 12 19
Email: office@sova.investments

Jane Street
10 Chiswell Street
London EC1Y 4UQ
Tel: +44 (0) 203 100 34 00

Barclays Capital Securities Limited
5 North Colonnade London E14 4BB
Tel: +44 (0) 203 134 52 78

ООО ИК «Фридом Финанс»
129090, г. Москва,
Tel: +7 (495) 783 91 73
Email: info@ffin.ru

Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Funds ICAV включены в проспект фонда, доступный на сайте www.FinExETF.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Инвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и не должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму. Ваша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменного курса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностей и вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основной информацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществлением инвестиций рекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешения FinEx Investment Management LLP запрещено.

Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FCA»), юридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевые инвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей отдельными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческих организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.