

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Germany UCITS ETF

Класс акций в евро

BLOOMBERG:

SDELMCN index

Класс акций в евро

(ISIN: IE00BD3QJN10)



01.05.2024

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)

SDELMCN index

Индекс-провайдер

Solactive AG

Валюта индекса

EUR

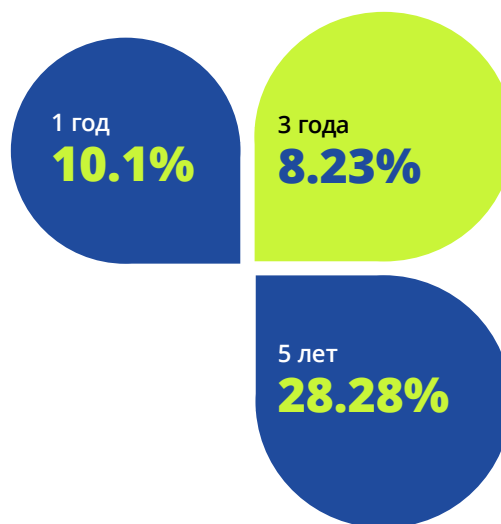
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Germany UCITS ETF
ISIN	IE00BD3QJN10
Код (тикер)	FXDE
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	08.10.2013
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	EUR
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.90%
Индекс	Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depository Services (Ireland)/Citibank Europe
Налогообложение	In Scope
Метод репликации	100% репликация
Частота отчётности	2 раза в год
Аудитор фонда	Grant Thornton
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию на 30.04.2024	0.368275 EUR
Число акций фонда	144 900 000
Общий объем фонда	53 983 964,43 EUR

Доходность фонда за*:

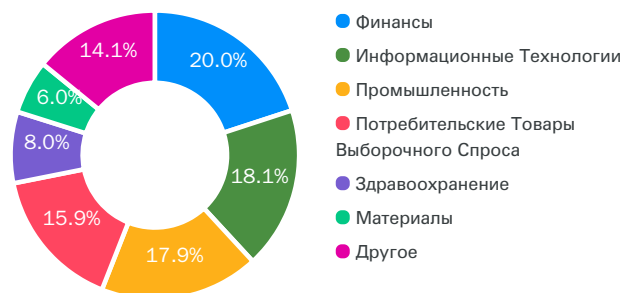


* Доходность указана в валюте фонда (евро)

Контакты

KBA Consulting Management Limited
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin
Ireland, D04 A4E0

Весы по индустриям



Информация о доходности



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
SAP ORD	DE0007164600	EUR	14.521%
SIEMENS N ORD	DE0007236101	EUR	10.736%
ALLIANZ ORD	DE0008404005	EUR	8.529%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DE0005557508	EUR	5.752%
DAIMLER N ORD	DE0007100000	EUR	4.770%
MUENCHENER RUECKVER N ORD	DE0008430026	EUR	4.598%
BASF N ORD	DE000BASF111	EUR	3.559%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD	DE0006231004	EUR	3.508%
ADIDAS N ORD	DE000A1EWWW0	EUR	3.121%
DEUTSCHE POST N ORD	DE0005552004	EUR	2.998%

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 HPD/Crest/Euroclear
- Можно приобрести на ИИС

Уполномоченные лица

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

FinEx Capital Management LLP
25 Green Street,
London W1K 7AX
Тел: +44 (0) 20 7663 3300
Email: info@finxcapital.com

LLC IC SAV Capital
125284, город Москва,
Хорошёвское шоссе, дом 32А,
помещение 12/1
Тел: +7 495 568-12-19
Email: office@sav.capital

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

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

Cifra Broker LLC
123112, г. Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, д. 15
(18 этаж, башня «Меркурий Тауэр»,
ММДЦ «Москва-Сити»)
Тел: +7 (495) 783-91-73
Email: info@cifra-broker.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.