

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD)

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:

SEMXC MEN index

Класс акций в долларах США

(ISIN: IE0003KBK0Z6)



30.01.2026

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)

SEMXC MEN index

Валюта индекса

USD

Тикер индекса (Reuters)

SEMXC MEN

Индекс-провайдер

Solactive AG

Основные сведения о фонде

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Название | FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) |
| ISIN | IE0003KBK0Z6 |
| Код(тикер) | FXEM |
| Эмитент | FinEx Funds ICAV |
| Дата выпуска | 14.12.2021 |
| Место регистрации | Ирландия |
| Совместимость с UCITS V | Да |
| ManCo | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Базовая валюта | USD |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 0.70% |
| Индекс | Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index NTR |
| Кастодиан/Администратор фонда | Citi Depositary Services (Ireland)/Citibank Europe |
| Налогообложение | Out Of 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 29.01.2026 | 1.539897 USD |
| Число акций фонда | 5 000 000 |
| Общий объем фонда | 7 719 556,78 USD |

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index NTR.

Risks

Emerging-market equity risk; political instability; currency and liquidity risks.

Торговая информация

| Биржа | Bloomberg Тикер | Bloomberg INAV |
|------------------|-----------------|----------------|
| Ирландская биржа | FXEM ID | FXEMRUIV |

Доходность фонда за*:



* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

Контакты

Waystone Management Company (IE) Limited
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin
Ireland, D04 A4E0

Веса по индустриям



Страновые веса



10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент | ISIN | Валюта | Вес |
|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | TWD | 9.432% |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | KRW | 6.252% |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | KRW | 3.563% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | KYG6683N1034 | USD | 2.423% |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | BRL | 2.181% |
| NASPERS LTD-N SHS | ZAE000351946 | ZAR | 2.121% |
| Gold Fields Ltd | ZAE000018123 | ZAR | 2.051% |
| Itau Unibanco Holding SA | BRITUBACNPR1 | BRL | 1.840% |
| Grupo Mexico SAB de CV | MXP370841019 | MXN | 1.554% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | MXP370711014 | MXN | 1.375% |

Уполномоченные лица

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

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

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 склонности к риску. Представляемые данные носят справочный характер: инвестиции осуществляются 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 расположенный в Ирландии, FinEx Funds ICAV, учрежденный в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей различными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Еврогоюза «О коммерческих организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.

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 осуществляется 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