

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)



15.02.2026

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 13.02.2026	1.55566 USD
Число акций фонда	5 000 000
Общий объем фонда	7 714 956,93 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*:

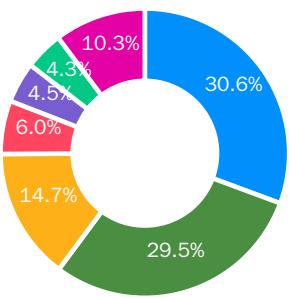


*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

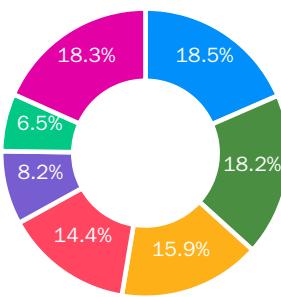
Контакты

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	10.279%
Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	KRW	5.508%
SK Hynix Inc	KR7000660001	KRW	3.235%
Vale SA	BRVALEACNOR0	BRL	2.381%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	USD	2.316%
Gold Fields Ltd	ZAE000018123	ZAR	2.155%
Itau Unibanco Holding SA	BRITUBACNPR1	BRL	1.967%
NASPERS LTD-N SHS	ZAE000351946	ZAR	1.864%
Grupo Mexico SAB de CV	MXP370841019	MXN	1.622%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXP370711014	MXN	1.482%

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

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

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. 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, FinEx Funds ICAV, учрежденной 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.