

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB)



16.05.2024

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

SOLFAUSC index

Класс акций в рублях

(ISIN: IE000CK9ZWC0)

Информация об индексе

Тикер индекса

(Bloomberg)

SOLFAUSC index

Валюта индекса

USD

Дюрация

5.806

Тикер индекса (Reuters)

SOLFAUSC

Индекс-провайдер

Solactive AG

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB)
ISIN	IE000CK9ZWC0
Код (тикер)	FXRD
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	10.08.2021
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.70%
Индекс	Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depository Services (Ireland)/Citibank Europe
Налогообложение	Out Of Scope
Метод репликации	Оптимизация
Частота отчётности	2 раза в год
Аудитор фонда	Grant Thornton
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию на 15.05.2024	63.381402 RUB
Число акций фонда	1 700 000
Общий объем фонда	107 748 382,62 RUB

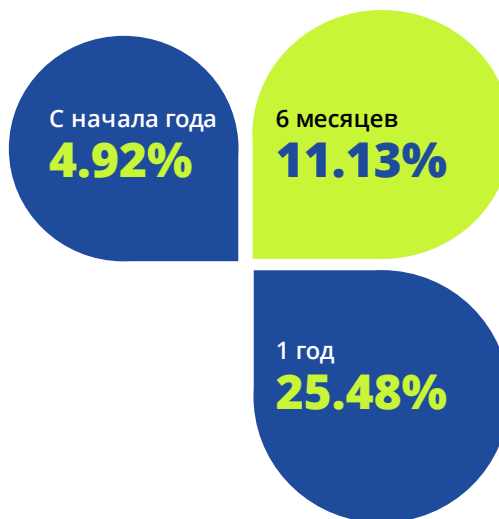
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index без учета расходов фонда.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Ирландская биржа	FXRD ID	FXRDRUIV

Доходность фонда за*:



* Доходность указана в валюте фонда (рубли)

Контакты

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

Информация о доходности



Информация о СЧА



● СЧА ● Индекс

10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
NWL 4.2 04/01/26	US651229AW64	USD	5.515%
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2084	US29250NBT19	USD	4.298%
WALGREENS BOOTS ALLIANC 3.45% 01/06/2026	US931427AQ19	USD	3.798%
FE 3.9 07/15/27	US337932AH00	USD	3.435%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040	US037411AW56	USD	3.316%
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079	US89356BAE83	USD	2.944%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026	US517834AE74	USD	2.788%
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2084	US29250NBS36	USD	2.502%
JWN 5 01/15/44	US655664AR15	USD	2.298%
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082	US89356BAG32	USD	2.106%

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

FinEx Capital Management LLP
25 Green Street,
London W1K 7AX
Tel: +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
Tel: +44 (0) 203 100 34 00

Barclays Capital Securities Limited
5 North Colonnade London E14 4BB
Tel: +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 («ФСА»), 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» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.