

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

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

SOLFAUSC index

Класс акций в рублях

(ISIN: IE000CK9ZWC0)



16.02.2026

Информация об индексе

Тикер индекса

(Bloomberg)

SOLFAUSC index

Валюта индекса

USD

Дюрация

6.833

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	Waystone Management Company (IE) Limited
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.70%
Индекс	Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depositary 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 13.02.2026	59.030035 RUB
Число акций фонда	1 700 000
Общий объем фонда	99 907 768,06 RUB

Инвестиционная цель

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

Risks

High-yield credit/default risk, liquidity risk.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Ирландская биржа	FXRD ID	FXRDRUIV

Доходность фонда за *:



* Доходность указана в валюте фонда (рубли)

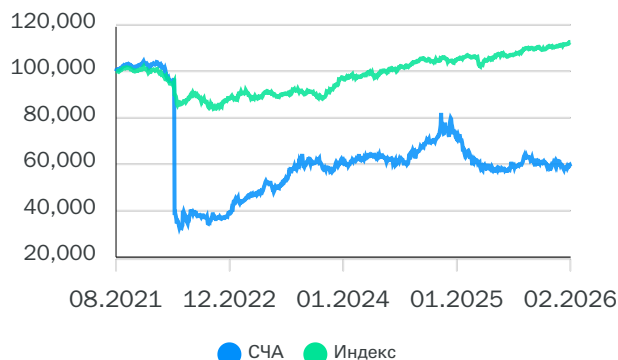
Контакты

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

Информация о доходности



Информация о СЧА



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079	US89356BAE83	USD	4.660%
BRKHEC 7.375 55	US695114DF26	USD	4.317%
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027	US911365BM59	USD	3.625%
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5% 01/05/2029	US44701QBE17	USD	3.529%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029	US517834AF40	USD	3.516%
WHR 4.75 29	US963320AW61	USD	3.421%
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082	US89356BAG32	USD	3.347%
MYLAN INC 4.55% 15/04/2028	US628530BK28	USD	3.339%
VF CORP 2.95% 23/04/2030	US918204BC10	USD	3.332%
MYLAN INC 5.2% 15/04/2048	US628530BJ54	USD	2.790%

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

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» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.