

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx US REIT UCITS ETF

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:

SGUSACRN index

Класс акций в долларах США

(ISIN: IE0000CHPRB9)



16.05.2024

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)

SGUSACRN index

Валюта индекса

USD

Тикер индекса (Reuters)

SGUSACRN

Индекс-провайдер

Solactive AG

Основные сведения о фонде

Название	FinEx US REIT UCITS ETF
ISIN	IE0000CHPRB9
Код (тикер)	FXRE
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	16.11.2021
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	USD
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.60%
Индекс	Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depository 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 15.05.2024	0.841807 USD
Число акций фонда	9 100 000
Общий объем фонда	7 660 444,28 USD

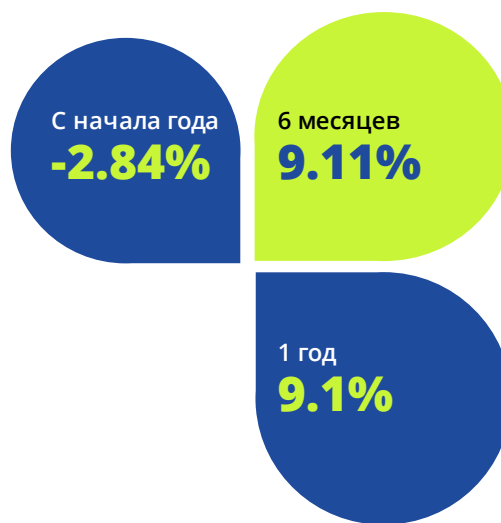
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Ирландская биржа	FXRE ID	FXRERUIV

Доходность фонда за*:



*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

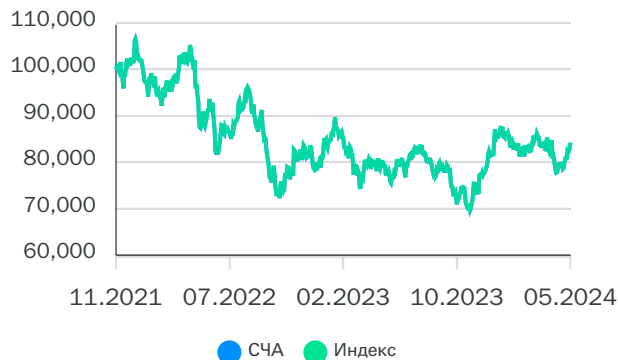
Контакты

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
PROLOGIS REIT	US74340W1036	USD	8.456%
AMERICAN TOWER REIT	US03027X1000	USD	7.330%
EQUINIX REIT	US29444U7000	USD	6.177%
WELLTOWER ORD	US95040Q1040	USD	4.998%
SIMON PROP GRP REIT ORD	US8288061091	USD	4.043%
REALTY INCOME REIT ORD	US7561091049	USD	4.028%
DIGITAL REALTY REIT ORD	US2538681030	USD	3.801%
PUBLIC STORAGE REIT ORD	US74460D1090	USD	3.713%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD	US22822V1017	USD	3.670%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD	US30225T1025	USD	2.640%

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 Depository 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 LLC
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
Tel: +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»)
Tel: +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.