

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)



23.04.2024

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:
SOLGELCS index

Класс акций в рублях
(ISIN: IE00BK224M36)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
SOLGELCS index
Индекс-провайдер
Solactive AG

Валюта индекса
USD

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)
ISIN	IE00BK224M36
Код (тикер)	FXRW
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	16.01.2020
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	1.36%
Индекс	Solactive Global Equity Large Cap Select NTR Index
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	RUB
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию на 22.04.2024	0.903613 RUB
Число акций фонда	1 080 025 000
Общий объем фонда	983 896 676,72 RUB

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive глобального рынка акций. Индекс основан на модели Блэка-Литтермана.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Ирландская биржа	-	FXRWINAV Index

Доходность фонда за*:

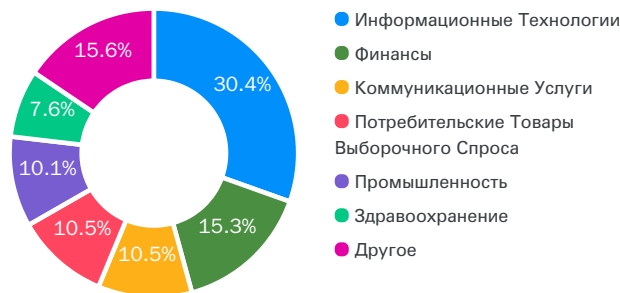


* Доходность указана по индексу SOLGELCS Index без учета комиссий в рублях с учетом рублевой ставки RUB11M за аналогичный период

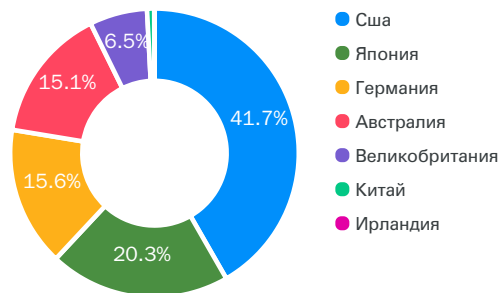
Контакты

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

Веса по индустриям



Страновые веса



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
MICROSOFT ORD	US5949181045	USD	5.595%
APPLE ORD	US0378331005	USD	4.671%
NVIDIA ORD	US67066G1040	USD	3.791%
SAP ORD	DE0007164600	EUR	2.661%
BHP BILLITON ORD	AU000000BHP4	AUD	2.216%
META PLATFORMS INC.	US30303M1027	USD	2.088%
SIEMENS N ORD	DE0007236101	EUR	1.996%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD	AU000000CBA7	AUD	1.827%
ALPHABET CL A ORD	US02079K3059	USD	1.746%
ALLIANZ ORD	DE0008404005	EUR	1.577%

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
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 («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.