

Иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx China UCITS ETF (далее «Фонд») Класс акций в долларах США (ISIN: IE00BD3QFB18)

Фонд является суб-фондом FinEx Funds ICAV (далее «Компания»).

Раздел 1. Общие сведения

Этот документ актуален по состоянию на 31.07.2023

Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков Фонда, а также для возможности его сравнения с Другими инструментами инвестирования.

Раздел 2. Внимание

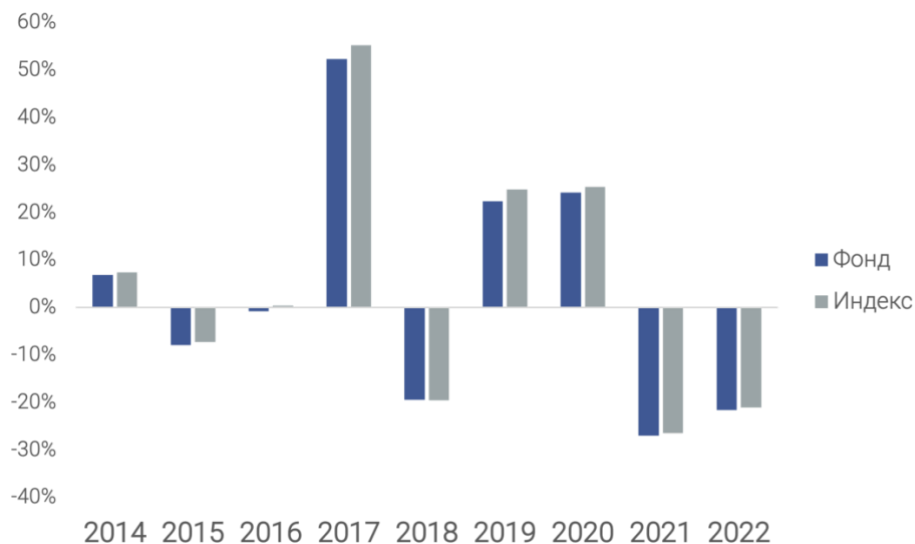
1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций может увеличиваться и уменьшаться.
3. Инвесторы, за исключением Авторизованных участников, не могут покупать акции напрямую у Фонда (прим. «совершать операции на первичном рынке»), но имеют возможность совершать ежедневно сделки в отношении Акции с Авторизованным участником.
4. Акции могут быть куплены и проданы непосредственно Фонду Авторизованными участниками в любой рабочий день в соответствии с условиями, определенными в Проспекте и Дополнении к Проспекту Фонда.
5. В исключительных случаях инвесторам, приобретавшим акции Фонда на вторичном рынке, будет разрешено погасить свои акции непосредственно у Компании в соответствии с процедурой погашения, изложенной в Проспекте, с учетом всех применимых законов и связанных с этим сборов.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия Фонда предполагает пассивное управление. Целью фонда является отслеживание динамики индекса Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR (далее «Индекс») до вычета расходов. Для этого фонд инвестирует в акции, составляющие Индекс. Если такие акции недоступны, то Фонд может инвестировать инструменты аналогичные по природе недоступным акциям с целью как можно более точного следования за Индексом. Акции, составляющие Индекс, покрывают примерно 85% рыночной капитализации рынка Китая с учетом коэффициента free-float.
2. Индекс создан для отслеживания динамики широкого рынка Китая.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за прошедший период, %

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
Фонд	11,4%	7,2%	-5,8%	4,2%	-32,8%	-22,1%
Индекс	11,6%	7,6%	-5,3%	5,2%	-31,0%	-18,8%
Отклонение от индекса.	-0,2%	-0,4%	-0,5%	-1,0%	-1,8%	-3,2%

1. Расчетная стоимость акции Фонда 32,56 долл. США на 31.07.2023
2. Стоимость чистых активов Фонда 153 915 847 долл. США на 31.07.2023
3. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость акции и доходность инвестиций.

Долларовый класс акций Фонда запущен в 2013 году. Прошлая доходность рассчитана в долларах США.

Результаты с момента запуска и до 28 мая 2019 года оцениваются против индекса MSCI Daily TR Net China USD Index. Показатели за период с 29 мая 2019 года оцениваются по индексу Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR.

Доходность за указанный период не гарантирует аналогичную динамику в будущем.

Общий уровень комиссии (как указано в Дополнении к Проспекту) был включен в расчет исторических результатов.

Фонд был авторизован Центральным банком Ирландии 10 декабря 2013 года.

Раздел 6. Комиссии

В комиссию включены все расходы Фонда, включая расходы на маркетинг и дистрибуцию акций Фонда. Эти комиссии снижают возможную доходность инвестиций.

<p>Комиссии (прим. исключительно для операций на первичном рынке)*:</p> <p>комиссия за подписку: 4,50%</p> <p>комиссия за погашение: 3,00%</p> <p><i>*Максимально возможный уровень сборов в пользу Фонда вычитаемых из суммы инвестированных средств при подписке или суммы выплат при погашении.</i></p> <p>Годовая комиссия Фонда:</p> <p>Общий уровень комиссии: 0,90%</p> <p>Сборы, взимаемые из Фонда при определенных условиях:</p> <p>Комиссия за успех: отсутствует</p>	<p>Указаны максимально возможные значения комиссий за подписку и погашение. В некоторых случаях инвестор может платить меньше, для уточнения данного вопроса необходимо обратиться к финансовому консультанту.</p> <p>Указанный уровень текущих расходов (прим. годовая комиссия Фонда) является максимально возможным. Он не включает транзакционные издержки в отношении портфеля [Фонда]. Общий уровень комиссии может изменяться ежегодно.</p> <p>Более подробную информацию о комиссиях можно найти в соответствующем разделе Проспекта «Комиссии и Расходы».</p>
---	--

Раздел 7. Иная информация

Эмитент акций Фонда (лицо, обязанное по ценным бумагам): FinEx Funds ICAV.

Депозитарий: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, 1 N Wall Quay, Dublin City 1, D01 T8Y1, Ireland (Ирландия).

Документы: Проспект, Дополнение к Проспекту, учредительный договор и устав, последние годовые и полугодовые отчеты и бухгалтерская отчетность доступны на английском языке у секретаря компании KB Associates, 35 Shelbourne Road Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ireland (Ирландия) или на сайте фонда в сети Интернет, расположенному по адресу: <https://finex-etf.ru/products/FXCN>

Цены акций и дополнительная информация: СЧА, расчетная цена и другая информация о Фонде, в том числе о покупке и продаже акций Фонда, доступны у администратора Фонда и на сайте в сети Интернет по адресу: <https://finex-etf.ru/>

Компания является зонтичным фондом с сегрегированной ответственностью между суб-фондами. Это означает, что средства Фонда хранятся отдельно от средств других суб-фондов Компании в соответствии с законодательством Ирландии, и на ваши инвестиции в Фонд не повлияют никакие претензии к любому другому суб-фонду Компании. Существует возможность обменять приобретенные акции данного суб-фонда на акции других суб-фондов Компании. Подробная информация об обмене акций представлена в Проспекте.

Может взиматься комиссия за подписку (применительно к операциям Авторизованных участников).

Налоги: налоговое законодательство Ирландии может оказывать влияние на ваши индивидуальные налоги в отношении инвестиций.

Подробная информация о текущей политике вознаграждений Компании доступна на сайте в сети Интернет по адресу: <https://finex-etf.ru/>, бумажная копия доступна инвесторам по запросу.

Компания может быть привлечена к ответственности исключительно на основании любого утверждения, содержащегося в этом документе, которое вводит в заблуждение, является неточным или противоречит соответствующим разделам Проспекта.

Компания авторизована в Ирландии и регулируется Центральным банком Ирландии.

Паспорт фонда необходимо читать совместно с Финансовой отчетностью компании от 30.09.2022, расположенной на сайте в сети Интернет по адресу:

[https://cdn.finexetf.com/documents/Annual Financial Statements 22 Finex Funds ICAV.PDF](https://cdn.finexetf.com/documents/Annual_Financial_Statements_22_Finex_Funds_ICAV.PDF)