Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Germany UCITS ETF

Класс акций в евро

BLOOMBERG:
SDELMCN index

Класс акций в евро
(ISIN: IE00BD3QJN10)

14.01.2021

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)
SDELMCN index

Валюта индекса
EUR

Индекс-провайдер
Solactive AG

Число составляющих
44

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Germany UCITS ETF
ISIN	IE00BD3QJN10
Код Московской Биржи	FXDE
Торговый сектор на Московской Бирже	Основный рынок, первый уровень
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	08.10.2013
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
Управляющий фондом	FinEx Investment Management LLP (Великобритания)
Базовая валюта	EUR
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.90%
Индекс	Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depositary Services (Ireland)/Citibank Europe
Налогообложение	In Scope
Метод репликации	Физическая репликация
Частота отчётности	2 раза в год
Аудитор фонда	PwC
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию	31.2817 EUR
Число акций фонда	886 000
Общий объем фонда	27 715 561,75 EUR

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Московская биржа	FXDE RM	INAVFXGE

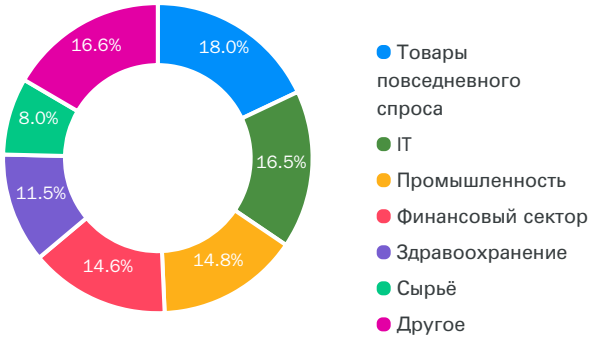
Доходность фонда за*:

*Доходность указана в валюте фонда (евро)

Контакты

Finex Investment Management LLP
39 Dover Street London W1S 4NN
Тел: +44 (0) 207 663 3300
Email: info@finexetf.com

Веса по индустриям



Информация о доходности

10 крупнейших составляющих индекса

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
SAP ORD	DE0007164600	EUR	9.771%
SIEMENS N ORD	DE0007236101	EUR	9.039%
ALLIANZ ORD	DE0008404005	EUR	7.657%
BASF N ORD	DE000BASF111	EUR	5.610%
ADIDAS N ORD	DE000A1EWWW0	EUR	4.623%
BAYER N ORD	DE000BAY0017	EUR	4.530%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DE0005557508	EUR	4.454%
DAIMLER N ORD	DE0007100000	EUR	4.298%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD	DE0006231004	EUR	3.955%
DEUTSCHE POST N ORD	DE0005552004	EUR	3.644%

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 крупнейший кастодиан Bank of New York
- 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 3335

Sova Capital Limited
12th Floor, 88 Wood Street,
London, EC2V 7RS, UK
Tel: +44 (0)207 826 8200
Email: prime@sovacapital.com

ООО УК ФинЭкс Плюс
Москва, Пресненская наб., д.8 стр.1,
МФК «Город столиц»
Северный блок, 9-й этаж
Тел:: +7 (800) 234-18-04
Email: sale@finex-etf.ru

ООО ИК «Фридом Финанс»
129090, г. Москва,
Тел:: +7 (495) 783-91-73
Email: info@ffin.ru

Jane Street
10 Chiswell Street
London EC1Y 4UQ
Tel: +44 (0) 203 100 3400

Bluefin Europe LLP
Tel: +44 (0) 207 509 7059
Email: lwilliams21@bloomberg.net

Barclays Capital Securities Limited
5 North Colonnade
London E14 4BB
Tel: +44 (0) 203 134 5278

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 осуществле- нием 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 раздельными 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.