Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Fallen Angels UCITS ETF

Класс акций в долларах США

28.01.2022

BLOOMBERG:
SOLFAUSC index

Класс акций в долларах США
(ISIN: IE00BMDKNN44)

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)
SOLFAUSC index

Тикер индекса (Reuters)
SOLFAUSC

Валюта индекса
USD

Индекс-провайдер
Solactive AG

Дюрация
7.128

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Fallen Angels UCITS ETF
ISIN	IE00BMDKNN44
Код Московской Биржи	FXFA
Торговый сектор на Московской Бирже	Первый уровень
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	19.04.2021
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
Управляющий фондом	FinEx Investment Management LLP (Великобритания)
Базовая валюта	USD
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.60%
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	PWC
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию	1.005791 USD
Число акций фонда	9 500 000
Общий объем фонда	9 631 902,48 USD

Инвестиционная цель

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

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Московская биржа	FXFA RM	FXFARUIV
Ирландская биржа	FXFA RM	-

Доходность фонда за*:

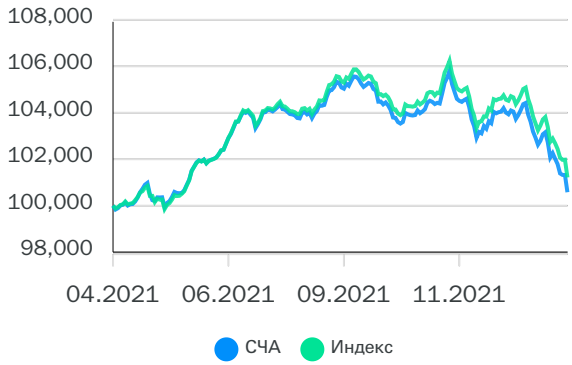
*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

Контакты

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

Информация о доходности

Информация о СЧА



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
NWL 4.2 04/01/26	US651229AW64	USD	4.998%
KHC 4 3/8 06/01/46	US50077LAB27	USD	4.835%
WAB 4.7 09/15/28	US960386AM29	USD	3.556%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040	US037411AW56	USD	3.328%
EQT 3.9 10/01/27	US26884LAF67	USD	3.225%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024	US448579AN21	USD	3.024%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026	US71429MAB19	USD	2.617%
FE 7 3/8 11/15/31	US337932AC13	USD	2.482%
JWN 5 01/15/44	US655664AR15	USD	2.247%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026	US960386AL46	USD	2.115%

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

Sova Capital Limited
12th Floor, 88 Wood Street, London, EC2V 7RS, UK
Tel: +44 (0) 207 826 82 00
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 «МКБ Инвестиции»
123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18
Тел: +7 (495) 241 30 26, +7 (495) 777 29 64

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

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