

## Информация о затратах и комиссиях, связанных с инвестициями

Тип продукта: торгуемый на бирже продукт (ETF, ETN или ETC)

ISIN КОД: GB0031977944

Наименование: Lindsell Train Investment Trus

Данный материал содержит информацию об ожидаемых затратах и комиссиях, связанных с соответствующим инвестиционным продуктом (финансовым инструментом) и инвестиционными и сопутствующими услугами, связанными с ним. Это не маркетинговый материал. Предоставление данной информации предусмотрено законом и клиенту надлежит ознакомиться с ней перед принятием решения о совершении сделки.



Для получения дополнительной информации о затратах на продукт клиенту перед инвестированием надлежит ознакомиться с ключевым информационным документом (KID).

В примере приведены ожидаемые затраты, связанные с инвестированием в упомянутый продукт на однолетний период инвестирования и указанными суммами инвестиций: 1 000 EUR и 10 000 EUR или эквивалент в другой валюте при сценарии нулевой доходности, предполагая, что единовременная инвестиция делается в начале года и ликвидируется путем продажи в конце года. Фактические затраты могут отличаться от ожидаемых затрат, указанных в примере. Если это предусмотрено в Прейскуранте, может применяться сниженная стоимость услуг (здесь это не отражено).

| Вид затрат                      | Вид продукта – торгуемый на бирже фонд (ETF)                               | Стоимость<br>1 000 активов | Стоимость<br>10 000 активов |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Затраты на продукт              | Единовременные затраты   | 0.00                       | 0.00                        |
|                                 | Постоянные затраты   | 7.50                       | 75.00                       |
|                                 | Все затраты, связанные со сделками   | 0.00                       | 0.00                        |
|                                 | Сопутствующие затраты (плата за результаты)                                | 0.00                       | 0.00                        |
| Затраты на услугу               | Первоначальные затраты   | 0.00                       | 0.00                        |
|                                 | Постоянные затраты   | 0.00                       | 0.00                        |
|                                 | Все затраты, связанные со сделками   | 60.00                      | 100.00                      |
|                                 | Любые комиссии, связанные со вспомогательными услугами                     | 12.00                      | 24.00                       |
|                                 | Сопутствующие затраты  | 0.00                       | 0.00                        |
| Платежи третьих лиц             | Платежи третьих лиц, получаемые АО "Citadele banka" (вознаграждения) в год | 0.00                       | 0.00                        |
| <b>Итого затраты на продукт</b> |  | <b>7.50</b>                | <b>75.00</b>                |
| % от стоимости актива           |  | 0.75%                      | 0.75%                       |
| <b>Итого затраты на услуги</b>  |  | <b>72.00</b>               | <b>124.00</b>               |
| % от стоимости актива           |  | 7.20%                      | 1.24%                       |
| <b>Итого затраты</b>            |  | <b>79.50</b>               | <b>199.00</b>               |
| % от стоимости актива           |  | 7.95%                      | 1.99%                       |

| Совокупное влияние затрат и расходов на рентабельность инвестиций | Что бы Вы получили, если бы затраты и расходы, связанные с инвестиционной услугой и продуктом, были равны нулю                      | 1 000.00     | 10 000.00   |
|---|---|--------------|-------------|
|   | Какой была бы рентабельность инвестиции, если бы затраты и расходы, связанные с инвестиционной услугой и продуктом, были равны нулю | 0.00%        | 0.00%       |
|   | Ваша выгода после уплаты всех затрат и расходов   | 920.50       | 9 801.00    |
|   | Совокупное влияние затрат и расходов на рентабельность инвестиций   | -79.5 -7.95% | -199 -1.99% |

Нижеприведенная таблица отражает совокупное влияние затрат на рентабельность инвестиций в первый год и в течение следующих пяти лет в случае негативного, нейтрального и позитивного инвестиционного сценариев. Эти сценарии являются иллюстративными и не основаны на объективном анализе данных.

| Период инвестиции              | Название  | Стоимость<br>1 000 активов без<br>увеличения<br>стоимости | Стоимость<br>10 000 активов<br>без увеличения<br>стоимости |
|--------------------------------|---|---|--|
| Инвестирование на 1 (один) год | Общая доходность (средняя доходность) за вычетом комиссий | -79.5 -7.95 %   | -199 -1.99 %   |
| Инвестирование на 3 (три) года |   | -22.5 -2.25 %   | -225 -2.25 %   |
| Инвестирование на 5 (пять) лет |   | -37.5 -3.75 %   | -375 -3.75 %   |

Дата пуб. информации: 02 июня 2022 г.

Пояснение комиссий и затрат, включенных в продукт и услугу

| Описание видов затрат                            | Затраты на продукт   | Затраты на услугу   |
|--|--|---|
| Единовременные затраты                           | Все затраты (включенные в цену финансового инструмента или добавленные к его цене), уплачиваемые поставщикам продуктов в начале или при завершении инвестирования в финансовый инструмент                                      | Все затраты, уплачиваемые банку в начале или при прекращении оказания инвестиционных услуг                                    |
| Постоянные затраты                               | Все постоянные затраты, связанные с управлением финансовым продуктом, которые вычитаются из стоимости финансового инструмента при инвестировании в финансовый инструмент (плата за управление, расходы на обслуживание и т.д.) | Все постоянные затраты, уплачиваемые банку за услуги  |
| Все затраты, связанные со сделками               | Все затраты, возникающие в результате приобретения и отчуждения долей инвестиционного фонда  | Все затраты, связанные с совершенными сделками (например, комиссия за сделки, гербовый сбор)                                  |
| Комиссии, связанные со вспомогательными услугами | Не относится   | Все затраты и комиссии, связанные со вспомогательными услугами и не включенные в вышеуказанные затраты (комиссия за хранение) |
| Сопутствующие затраты                            | Плата за результаты  | Плата за результаты (нет)   |

Оговорка об ограничении ответственности:

Данный материал носит общий информативный характер и не может быть рассмотрен как предложение, консультация или рекомендация к покупке, держанию или продаже вышеупомянутых финансовых инструментов, а также заключению любых договоров об инвестиционных услугах. При разработке данного материала Банк не учитывал знания, опыт, финансовое положение или индивидуальные цели получателя. Общие затраты и комиссии могут меняться, а также на них может влиять специфика каждой сделки и ряд других факторов, в связи с чем полнота и точность данной информации не гарантируется. Вложения могут принести как прибыль, так и убытки. Эти показатели не гарантируют аналогичную доходность в будущем.

АО "Citadele banka", связанные с ним предприятия и представители не побуждают получателя к каким-либо действиям, основываясь на данный материал, и не несут никакой ответственности за возможное использование информации, содержащейся в данном материале, в том числе не несут ответственности за прямые и косвенные убытки (включая недополученную прибыль).

В случае возникновения вопросов или неясностей касательно информации, содержащейся в данном материале, просим клиентов связаться с АО "Citadele banka".