

Информация о затратах и комиссиях, связанных с инвестициями

Citadele

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

ISIN КОД: LU0173614495

Наименование: FIDELITY FUND-CHINA FC-A USD

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 – инвестиционный фонд или торгуемый на бирже продукт, обозначенный выше | Стоимость | Стоимость |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | 1 000 активов | 10 000 активов |
| Затраты на продукт | Единовременные затраты | 0.00 | 0.00 |
| | Постоянные затраты | 19.10 | 191.00 |
| | 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 |
| Итого затраты на продукт | | 19.10 | 191.00 |
| % от стоимости актива | | 1.91% | 1.91% |
| Итого затраты на услуги | | 72.00 | 124.00 |
| % от стоимости актива | | 7.20% | 1.24% |
| Итого затраты | | 91.10 | 315.00 |
| % от стоимости актива | | 9.11% | 3.15% |

| 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 | 908.90 | 9 685.00 |
| | Совокупное влияние затрат и расходов на рентабельность инвестиции | -91.1 (-9.11%) | -315 (-3.15%) |

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 | Стоимость |
|-------------------|---|--|---|
| | | 1 000 активов без увеличения стоимости | 10 000 активов без увеличения стоимости |
| на 1 (один) год | Общая доходность (средняя доходность) за вычетом комиссий | -91.1 (-9.11 %) | -315 (-3.15 %) |
| на 3 (три) года | | -57.3 (-5.73 %) | -573 (-5.73 %) |
| на 5 (пять) лет | | -95.5 (-9.55 %) | -955 (-9.55 %) |

Дата пуб. информации: 10 января 2023 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".