

Integrum Global EUR Bond Fund



Связанные с инвестициями расходы

Данный документ подготовлен в соответствии с требованиями Директивы Европейского парламента и совета 2014/65/EU, касающейся рынков финансовых инструментов (MiFID II), и предназначен для принятия инвестиционного решения. Данный документ предоставляет информацию о расходах, связанных с инвестированием в фонд Integrum Global EUR Bond Fund.

Комиссии рассчитаны на основании исторических данных о расходах фонда в 2023 году или за более длительный период времени, а также тарифов услуг и доступных данных о показателях расходов вложений в той степени, в какой они применимы. Рассчитанные комиссии могут отличаться от фактических комиссий, которые будут применены в будущем. Комиссии приведены из расчета инвестиций в размере 10 000 EUR и нулевой доходности фонда.

Общая сумма комиссий

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года	
	%	EUR	%	EUR
Комиссии, относящиеся к инвестиционному инструменту	2,64	264,41	1,64	164,41
Комиссии третьих лиц	-	-	-	-
Комиссии за услуги	-	-	-	-
Всего	2,64	264,41	1,64	164,41

Комиссии, относящиеся к инвестиционному инструменту

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года		Описание комиссий
	%	EUR	%	EUR	
Единовременные	1,00	100,00	-	-	Комиссия за эмиссию инвестиционных сертификатов
Постоянные	1,58	158,24	1,58	158,24	Вознаграждение за управление фондом, вознаграждение банку-держателю, вознаграждение аудиторю, постоянные расходы от инвестиций в другие фонды, проценты за пользование капиталом, комиссия за участие в корпоративных событиях, удержанные налоги, поддержание номера LEI и пр.
Связанные со сделками	0,06	6,17	0,06	6,17	Брокерская комиссия за сделки фонда, и пр.
Другие	-	-	-	-	Плата за результат

Комиссии за услуги¹

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года		Описание комиссий
	%	EUR	%	EUR	
Единовременные	-	-	-	-	Единовременные расходы, связанные с предоставлением услуг
Постоянные	-	-	-	-	Постоянные расходы, связанные с предоставлением услуг
Связанные со сделками	-	-	-	-	Расходы, связанные с осуществлением сделок
Связанные с сопутствующими услугами	-	-	-	-	Расходы, связанные с сопутствующими услугами и не включенные в указанные выше расходы
Другие	-	-	-	-	Плата за результат

Влияние применяемых комиссий на доходность инвестиции

Пример показывает, как применяемые комиссии влияют на доходность инвестиции клиента. Показанная в примере доходность инвестиции использована исключительно в качестве иллюстрации и ни в коем случае не может рассматриваться как показатель доходности инвестиции в будущем. В примере использованы следующие допущения: сумма в размере 10 000 EUR инвестируется на срок до 3 лет в фонд, который показывает среднегодовую доходность 5% (после постоянных расходов и расходов, связанных со сделками), а расходы, связанные с инвестицией, на весь период рассчитаны на основании предположений, упомянутых в первом разделе этого документа.

	1 год		2 года		3 года	
	Среднегодовая доходность (%)	Стоимость инвестиций (EUR)	Среднегодовая доходность (%)	Стоимость инвестиций (EUR)	Среднегодовая доходность (%)	Стоимость инвестиций (EUR)
После удержания комиссий	3,95	10395,00	4,47	10914,75	4,65	11460,49
Если бы не было никаких комиссий	6,64	10664,41	6,64	11372,97	6,64	12128,60

Принимая во внимания использованные в примере допущения:

- в первый год связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 269,41 EUR, а среднегодовую доходность - с 6,64% до 3,95%;
- за два года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 458,22 EUR, а среднегодовую доходность - с 6,64% до 4,47%;
- за три года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 668,11 EUR, а среднегодовую доходность - с 6,64% до 4,65%.

¹Другие расходы, которые могут быть удержаны распространителями указанные в проспекте фонда.