

Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund

Ar ieguldījumu saistītās izmaksas

Šis dokuments ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvas 2014/65/EU, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II), prasībām un ir paredzēts ieguldītāja lēmuma pieņemšanai. Dokuments atspoguļo paredzamās izmaksas, kas ir saistītas ar ieguldījumu fondā Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund.

Izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem par fonda izmaksām 2023. gadā vai ilgākā laika periodā, kā arī pakalpojumu cenrādi un pieejamiem datiem par veikto ieguldījumu izmaksu rādītājiem, ciktāl tas ir piemērojams. Aprēķinātās izmaksas var atšķirties no faktiskajām izmaksām, kas tiks piemērotas nākotnē. Izmaksas ir atspoguļotas, pieņemot, ka ieguldījuma summa ir 10 000 USD un fonda ienesīgums ir nulle.

Izmaksu kopsumma

Izmaksu kategorija	Izmaksu apmērs pirmajā gadā		Izmaksu apmērs sākot ar otro gadu	
	%	USD	%	USD
Ieguldījumu instrumenta izmaksas	3,00	299,65	2,00	199,65
Izmaksas trešajām pusēm	-	-	-	-
Pakalpojuma izmaksas	-	-	-	-
Kopā	3,00	299,65	2,00	199,65

Ieguldījumu instrumenta izmaksas

Izmaksu kategorija	Izmaksu apmērs pirmajā gadā		Izmaksu apmērs sākot ar otro gadu		Izmaksu apraksts
	%	USD	%	USD	
Vienreizējās izmaksas	1,00	100,00	-	-	Komisija par ieguldījumu apliecinību emisiju
Pastāvīgas izmaksas	1,92	192,44	1,92	192,44	Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu, atlīdzība turētājbankai, atlīdzība revidentam, ieguldījumu citos fondos pastāvīgas izmaksas, kapitāla lietošanas procenti, komisija par dalību korporatīvajos notikumos, ieturētie nodokļi, LEI numura uzturēšana u.c.
Ar darījumiem saistītās izmaksas	0,07	7,21	0,07	7,21	Brokeru komisija par fonda darījumiem, u.c.
Citas saistītās izmaksas	-	-	-	-	Maksa par rezultātu

Pakalpojuma izmaksas¹

Izmaksu kategorija	Izmaksu apmērs pirmajā gadā		Izmaksu apmērs sākot ar otro gadu		Izmaksu apraksts
	%	USD	%	USD	
Vienreizējās izmaksas	-	-	-	-	Vienreizējās maksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu
Pastāvīgas izmaksas	-	-	-	-	Pastāvīgās maksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu
Ar darījumiem saistītās izmaksas	-	-	-	-	Izmaksas, kas ir saistītas ar veiktajiem darījumiem
Ar palīgpakalpojumiem saistītās izmaksas	-	-	-	-	Izmaksas, kas ir saistītas ar palīgpakalpojumiem un neietilpst iepriekš minētajās izmaksās
Citas saistītās izmaksas	-	-	-	-	Maksa par rezultātu

Ar ieguldījumu saistīto izmaksu ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu

Ar piemēra palīdzību ir atspoguļota izmaksu kopējā ietekme uz klienta veiktā ieguldījuma ienesīgumu. Piemērā atspoguļotais ieguldījuma ienesīgums izmantots ilustratīvā nolūkā un nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par rādītāju ieguldījuma ienesīgumam nākotnē. Piemērā tiek pieņemts, ka summa 10 000 USD vērtībā tiek ieguldīta fondā uz termiņu līdz 3 gadiem, fonda ienesīgums ir 5% gadā (pēc pastāvīgām izmaksām un izmaksām, kas saistītas ar darījumiem), un izmaksas visam ieguldīšanas periodam ir aprēķinātas, pamatojoties uz šī dokumentā pirmajā sadaļā minētiem pieņēmumiem.

	1 gads		2 gadi		3 gadi	
	Gada ienesīgums (%)	Ieguldījuma vērtība (USD)	Vidējais gada ienesīgums (%)	Ieguldījuma vērtība (USD)	Vidējais gada ienesīgums (%)	Ieguldījuma vērtība (USD)
Pēc ieturētajām maksām	3,95	10395,00	4,47	10914,75	4,65	11460,49
Ja nepastāvētu nekādu izmaksu	7,00	10699,65	7,00	11448,26	7,00	12249,24

Ņemot vērā piemērā norādītos pieņēmumus:

- pirmā gada laikā ieturētās maksas samazina ieguldījuma rezultātu par 304,65 USD un ieguldījuma gada ienesīgumu no 7,00% līdz 3,95%;
- divu gadu laikā ieturētās maksas samazina ieguldījuma rezultātu par 533,51 USD un ieguldījuma vidējo gada ienesīgumu no 7,00% līdz 4,47%;
- trīs gadu laikā ieturētās maksas samazina ieguldījuma rezultātu par 788,76 USD un ieguldījuma vidējo gada ienesīgumu no 7,00% līdz 4,65%.

¹Citas izmaksas, kuras varētu ieturēt fonda prospektā norādītie izplatītāji.