



Informācija par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumiem

Produkta veids - biržā tirgots fonds (ETF)

DE0002635307

iShares STOXX Europe 600 UCITS

Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām izmaksām un maksām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu produktu (finanšu instrumentu) un ar to saistītajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta likumā un klientam ar to ir jāiepazīstas pirms lēmuma pieņemšanas par darījuma veikšanu.

Šis materiāls atspoguļo izmaksas un maksas, kas saistītas ar ieguldījumiem iShares STOXX Europe 600 UCITS, ISIN DE0002635307 vai citos līdzīgos biržā tirgotos ieguldījumu produktos ar tādu pašu produkta izmaksu apmēru.

Papildu informācijai par produkta izmaksām, pirms ieguldījuma veikšanas klientam ir jāiepazīstas ar konkrētā produkta izstrādātāja sagatavoto pamatinformācijas dokumentu (KID).

Piemērā norādītas paredzamās izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem minētajā produktā par viena gada ieguldījumu periodu un norādītajām ieguldījumu summām: 1000 EUR un 10 000 EUR vai ekvivalentu summu citas valsts valūtā, nulles ienesīguma scenārija apstākļos, pieņemot, ka vienreizējs ieguldījums tiek veikts gada sākumā un gada beigās tiek pārdots. Faktiskās izmaksas var atšķirties no piemērā norādītajām paredzamajām izmaksām.

Izmaksu veids	Produkta veids - biržā tirgots fonds (ETF)	1000 aktīvu vērtība	10000 aktīvu vērtība
Produkta izmaksas	Vienreizējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	2.00	20.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	0.00	0.00
	Saistītās izmaksas (maksā par rezultātiem)	0.00	0.00
Pakalpojumu izmaksas	Sakotnējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	0.00	0.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	40.00	80.00
	Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	12.00	24.00
	Saistītās izmaksas	0.00	0.00
Trešo pušu maksājumi	Trešo pušu maksājumi, ko saņem AS "Citadele banka" (pamudinājumi) gadā	0.00	0.00
Produkta izmaksas kopā		2.00	20.00
% no aktīvu vērtības		0.20%	0.20%
Pakalpojumu izmaksas kopā		52.00	104.00
% no aktīvu vērtības		5.20%	1.04%
Kopējās izmaksas		54.00	124.00
% no aktīvu vērtības		5.40%	1.24%

Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu	Ko Jūs varētu iegūt, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	1,000.00	10,000.00	1,050.00	10,500.00	950.00	9,500.00
	Kāds būtu ieguldījuma ienesīgums, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	Jūsu ieguvums pēc visu izmaksu un izdevumu samaksas	946.00	9,876.00	995.90	10,373.00	896.10	9,379.00
	Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu	Peļņas samazinājums par 54, kas ir vienāds ar 5.4% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 124, kas ir vienāds ar 1.24% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 54.1, kas ir vienāds ar 5.41% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 127, kas ir vienāds ar 1.27% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 53.9, kas ir vienāds ar 5.39% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 121, kas ir vienāds ar 1.21% no kopējā ieguldījuma.

Zemāk norādītajā tabulā ir atspoguļota izmaksu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījumu ienesīgumu pirmajā gadā un turpmāko piecu gadu griezumā - negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu scenārija gadījumos. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi.

ieguldījuma periods	Nosaukums	1000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	10000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	1000 aktīvu vērtība ar vērtības pieaugumu 5% gadā	10000 aktīvu vērtība ar vērtības pieaugumu 5% gadā	1000 aktīvu vērtība ar vērtības kritumu 5% gadā	10000 aktīvu vērtība ar vērtības kritumu 5% gadā
ieguldīt uz 1 (vienu) gadu	Kopējais ienesīgums (vidējais ienesīgums) pēc komisiju ieturēšanas	-54 -5.4 %	-124 -1.24 %	-4.1 -0.41 %	373 3.73 %	-103.9 -10.39 %	-621 -6.21 %
ieguldīt uz 3 (trim) gadiem		-6 -0.6 %	-60 -0.6 %	151.33 15.13 %	1513.25 15.13 %	-148.33 -14.83 %	-1483.25 -14.83 %
ieguldīt uz 5 (pieciem) gadiem		-10 -1 %	-100 -1 %	265.78 26.58 %	2657.82 26.58 %	-235.72 -23.57 %	-2357.19 -23.57 %

Informācijas sagatavošanas datums: 12. 05.2021.

Produkta un pakalpojuma ietverto maksu un izmaksu paskaidrojumi

Izmaksu veidu apraksts	Produkta izmaksas	Pakalpojumu izmaksas
Vienreizējās izmaksas	Visas izmaksas (iekļautas finanšu instrumenta cenā vai pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā.	Visas izmaksas, ko maksā bankai, sākot vai beidzot sniegt ieguldījumu pakalpojumus.
Pastāvīgās izmaksas	Visas pastāvīgās izmaksas, kas saistītas ar finanšu produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu instrumenta vērtības, kad tiek ieguldīts finanšu instrumentā (pārvaldīšanas maksa, apkalpošanas izmaksas u.c.).	Visas pastāvīgās izmaksas, ko maksā bankai par pakalpojumiem.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	Visas izmaksas, kas rodas fonda ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.	Visas izmaksas, kas ir saistītas ar veiktajiem darījumiem (piemēram, komisijas maksa par darījumiem, zīmognodeva).
Ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	Neattiecas.	Visas izmaksas un maksas, kas ir saistītas ar palīgpakalpojumiem un neietilpst iepriekš minētajās izmaksās (glabāšanas komisija).
Saistītās izmaksas	Maksa par rezultātiem.	Maksa par rezultātiem (nav).

Saistību atruna:

Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, konsultāciju vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus vai noslēgt jebkādas līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem. Materiāls nav pielāgots tā saņēmēja zināšanām, pieredzei, finansiālajam stāvoklim vai individuālajiem mērķiem. Kopējās izmaksas un maksas var mainīties, kā arī tās var ietekmēt katra darījuma specifika un virkne citu faktoru, līdz ar to sniegtās informācijas pilnība un precizitāte netiek garantēta. Ieguldījumi var nest kā peļņu, tā arī zaudējumus. Šie rādītāji nenozīmē līdzīgu sniegumu nākotnē.

AS "Citadele banka", ar to saistītie uzņēmumi un pārstāvji neierosina veikt jebkādas darbības, balstoties uz šo materiālu un neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas iespējamu izmantošanu, tostarp par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu).

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā par šajā materiālā ietverto informāciju lūdzam klientu sazināties ar AS "Citadele banka".

Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām izmaksām un maksām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu produktu (finanšu instrumentu) un ar to saistītajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta likumā un klientam ar to ir jāiepazīstas pirms lēmuma pieņemšanas par darījuma veikšanu.

Šis materiāls atspoguļo izmaksas un maksas, kas saistītas ar ieguldījumiem iShares Core EUR Corp Bond UCI, ISIN IE00B3F81R35 vai citos līdzīgos biržā tirgotos ieguldījumu produktos ar tādu pašu produkta izmaksu apmēru.

Papildu informācijai par produkta izmaksām, pirms ieguldījuma veikšanas klientam ir jāiepazīstas ar konkrētā produkta izstrādātāja sagatavoto pamatinformācijas dokumentu (KID).

Piemērā norādītas paredzamās izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem minētajā produktā par viena gada ieguldījumu periodu un norādītajām ieguldījumu summām: 1000 EUR un 10 000 EUR vai ekvivalentu summu citas valsts valūtā, nulles ienesīguma scenārija apstākļos, pieņemot, ka vienreizējs ieguldījums tiek veikts gada sākumā un gada beigās tiek pārdots. Faktiskās izmaksas var atšķirties no piemērā norādītajām paredzamajām izmaksām.

Izmaksu veids	Produkta veids - biržā tirgots fonds (ETF)	1000 aktīvu vērtība	10000 aktīvu vērtība
Produkta izmaksas	Vienreizējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	2.00	20.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	0.00	0.00
	Saistītās izmaksas (maksā par rezultātiem)	0.00	0.00
Pakalpojumu izmaksas	Sākotnējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	0.00	0.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	40.00	80.00
	Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	12.00	24.00
	Saistītās izmaksas	0.00	0.00
Trešo pušu maksājumi	Trešo pušu maksājumi, ko saņem AS "Citadele banka" (pamudinājumi) gadā	0.00	0.00
Produkta izmaksas kopā		2.00	20.00
% no aktīvu vērtības		0.20%	0.20%
Pakalpojumu izmaksas kopā		52.00	104.00
% no aktīvu vērtības		5.20%	1.04%
Kopējās izmaksas		54.00	124.00
% no aktīvu vērtības		5.40%	1.24%

Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu	Ko Jūs varētu iegūt, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	1,000.00	10,000.00	1,050.00	10,500.00	950.00	9,500.00
	Kāds būtu ieguldījuma ienesīgums, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	Jūsu ieguvums pēc visu izmaksu un izdevumu samaksas	946.00	9,876.00	995.90	10,373.00	896.10	9,379.00
	Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu	Peļņas samazinājums par 54, kas ir vienāds ar 5.4% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 124, kas ir vienāds ar 1.24% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 54.1, kas ir vienāds ar 5.41% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 127, kas ir vienāds ar 1.27% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 53.9, kas ir vienāds ar 5.39% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 121, kas ir vienāds ar 1.21% no kopējā ieguldījuma.

Zemāk norādītajā tabulā ir atspoguļota izmaksu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījumu ienesīgumu pirmajā gadā un turpmāko piecu gadu griezumā - negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu scenārija gadījumos. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi.

ieguldījuma periods	Nosaukums	1000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	10000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	1000 aktīvu vērtība ar vērtības pieaugumu 5% gadā	10000 aktīvu vērtība ar vērtības pieaugumu 5% gadā	1000 aktīvu vērtība ar vērtības kritumu 5% gadā	10000 aktīvu vērtība ar vērtības kritumu 5% gadā
ieguldīt uz 1 (vienu) gadu	Kopējais ienesīgums (vidējais ienesīgums) pēc komisiju ieturēšanas	-54 -5.4 %	-124 -1.24 %	-4.1 -0.41 %	373 3.73 %	-103.9 -10.39 %	-621 -6.21 %
ieguldīt uz 3 (trim) gadiem		-6 -0.6 %	-60 -0.6 %	151.33 15.13 %	1513.25 15.13 %	-148.33 -14.83 %	-1483.25 -14.83 %
ieguldīt uz 5 (pieciem) gadiem		-10 -1 %	-100 -1 %	265.78 26.58 %	2657.82 26.58 %	-235.72 -23.57 %	-2357.19 -23.57 %

Informācijas sagatavošanas datums: 12.05.2021.

Produkta un pakalpojuma ietverto maksu un izmaksu paskaidrojumi

Izmaksu veidu apraksts	Produkta izmaksas	Pakalpojumu izmaksas
Vienreizējās izmaksas	Visas izmaksas (iekļautas finanšu instrumenta cenā vai pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā.	Visas izmaksas, ko maksā bankai, sākot vai beidzot sniegt ieguldījumu pakalpojumus.
Pastāvīgās izmaksas	Visas pastāvīgās izmaksas, kas saistītas ar finanšu produkta pārvaldīšanu, ko atņēma no finanšu instrumenta vērtības, kad tiek ieguldīts finanšu instrumentā (pārvaldīšanas maksa, apkalpošanas izmaksas u.c.).	Visas pastāvīgās izmaksas, ko maksā bankai par pakalpojumiem.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	Visas izmaksas, kas rodas fonda ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.	Visas izmaksas, kas ir saistītas ar veiktajiem darījumiem (piemēram, komisijas maksa par darījumiem, zīmognodeva).
Ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	Neattiecas.	Visas izmaksas un maksas, kas ir saistītas ar palīgpakalpojumiem un neietilpst iepriekš minētajās izmaksās (glabāšanas komisija).
Saistītās izmaksas	Maksa par rezultātiem.	Maksa par rezultātiem (nav).

Saistību atruna:

Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, konsultāciju vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus vai noslēgt jebkādas līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem. Materiāls nav pielāgots tā saņēmēja zināšanām, pieredzei, finansiālajam stāvoklim vai individuālajiem mērķiem. Kopējās izmaksas un maksas var mainīties, kā arī tās var ietekmēt katra darījuma specifika un virkne citu faktoru, līdz ar to sniegtās informācijas pilnība un precizitāte netiek garantēta. Ieguldījumi var nest kā peļņu, tā arī zaudējumus. Šie rādītāji nenozīmē līdzīgu sniegumu nākotnē.

AS "Citadele banka", ar to saistītie uzņēmumi un pārstāvji neierosina veikt jebkādas darbības, balstoties uz šo materiālu un neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas iespējamu izmantošanu, tostarp par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu).

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā par šajā materiālā ietverto informāciju lūdzam klientu sazināties ar AS "Citadele banka".