

Investeeringuga kaasnevate tasude ja kulude tehingueelne avaldamine¹

LU2249630760, SEB Listed Private Equity Fund UC

Investeeringumissfond

Investeeringu summa (EUR) ²	2 000		20 000	
Tasud ja kulud	Summa	%	Summa	%
Sisenemiskulud(kaasnevad tehinguga)	0.00	0.00	0.00	0.00
Väljumiskulud (kaasnevad tehinguga)	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuutavahetuskulud (vajaduse korral) ²	0.00	0.00	0.00	0.00
Kuuhooldustasu	0.00	0.00	0.00	0.00
Haldustasu	8.40	0.42	84.00	0.42
Teenustasud kokku	8.40	0.42	84.00	0.42
Börsil kohaldatud tehingumaksud	0.00	0.00	0.00	0.00
Väärtpaberi enda tasud kokku ³	16.20	0.81	162.00	0.81
Instrumendiga seotud kulud kokku	16.20	0.81	162.00	0.81
Kõik tasud ja kulud kokku	24.60	1.23	246.00	1.23

¹ Tasude ja kulude arvutuse aluseks on olukord, kus klient investeerib panga osutatavat väärtpaberikorralduste vastuvõtmise ja täitmise teenust kasutades 1 aastaks ühekordse summana vastavalt 2 000 või 20 000 eurot ning väljub investeeringust 1-aastase investeerimisperioodi lõpus. Palun arvestage, et see dokument on üksnes näitlikustav esitus tasudest ja kuludest, mida kannate, kui investeerite sellisesse väärtpaberisse. Tasud ja kulud on erinevad sõltuvalt sellest, millise summa klient tegelikult investeerib.

² Investeeringute summa, väljaminekud ja kulud kajastuvad eurodes. Selles näites kasutatud valuuta vahetuskurs on 1 euro puhul 1.000 EUR/EUR. Ülaltoodud valuutavahetuskulud on seotud tasudega (või muude kuludega), mis arvutatakse finantsinstrumendi valuutas, kuid mida hoitakse eurodes või vastupidi. Pange tähele, et valuutakursi kõikumised võivad mõjutada teie tegeliku investeeringu tasuvust.

³ Tootega seotud püsikulud, klient tasub (kannab) kaudselt. Need kulud arvatakse fondi varast maha enne, kui määratakse kindlaks fondiosaku puhaskasvat. Ülaltoodud püsikulud on näidatud, võttes aluseks fondi püsikulude (jooksvad tasud) varasema statistika. Kui põhiteabe dokumendis kehtestatud fondi baasvaluuta erineb kauplemisvaluutast, võivad valuutakursside muutused mõjutada tehingutasusid.

Kolmandatelt osapooltelt saab pank ülalnimetatud tasude ja kulude eest järgmisi summasid⁴

Investeeringu summa (EUR)	2 000		20 000	
Kolmanda isiku poolt makstavad summad	Summa	%	Summa	%
	0.00	0.00	0.00	0.00

⁴ See summa on osa eespool nimetatud instrumendiga seotud kuludest.

Tasude ja kulude mõju investeeringu tootlusele⁵

Näitlik aastane tootlus	Investeeringu summa (EUR)	Keskmine aastane tootlus pärast teenustasude mahaarvamist		
		1 aasta	2 aastat	3 aastat
5.00 %	2 000	3.77 % (75.40)	3.77 % (75.40)	3.77 % (75.40)
	20 000	3.77 % (754.00)	3.77 % (754.00)	3.77 % (754.00)
0 %	2 000	-1.23% (-24.60)	-1.23% (-24.60)	-1.23 % (-24.60)
	20 000	-1.23% (-246.00)	-1.23% (-246.00)	-1.23 % (-246.00)
-5.00 %	2 000	-6.23 % (-124.60)	-6.23 % (-124.60)	-6.23 % (-124.60)
	20 000	-6.23 % (-1246.00)	-6.23 % (-1246.00)	-6.23% (-1246.00)

⁵ Aastane tootlus arvutatakse stsenaariumide korral, kui investeeringute hoidmise periood on üks, kaks või kolm aastat. Tabelis esitatud näited näitavad potentsiaalset tootlust (positiivse, neutraalse ja negatiivse turu arengu korral), sealhulgas kulude ja tasude negatiivset mõju tootlusele. Mõnel juhul võivad investeerimiskulud ja -tasud ületada turu positiivset tootlust. Need tootlusemäärad ei kajasta mingil määral fondi tegelikku tootlust ega anna lubadust ega vihjet fondi tulevikutootluse kohta.

See tasude ja kulude esitus on koostatud 2021-04-16 seisuga. Selles on kasutatud neid tasu- ja kulumäärasid, mis sisaldasid koostamise kuupäeval kehtivates fonditingimustes, muudes väärtpaperit puudutavates dokumentides ja AS-i SEB Pank hinnakirjas.