

Investeeringuga kaasnevate tasude ja kulude tehingueelne avaldamine¹

Äriklient

IE00B4L5ZG21, ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIAL UCITS ETF

XLON

Investeeringu summa (EUR) ²	2 000		20 000	
Tasud ja kulud	Summa	%	Summa	%
Sisenemiskulud(kaasnevad tehinguga)	15.00	0.75	30.00	0.15
Väljumiskulud (kaasnevad tehinguga)	15.00	0.75	30.00	0.15
Valuutavahetuskulud (vajaduse korral) ²	0.00	0.00	0.00	0.00
Kuuhooldustasu	7.20	0.36	72.00	0.36
Teenustasud kokku	37.20	1.86	132.00	0.66
Börsil kohaldatud tehingumaksud	20.00	1.00	200.00	1.00
Väärtpaberi enda tasud kokku ³	4.00	0.20	40.00	0.20
Instrumendiga seotud kulud kokku	24.00	1.20	240.00	1.20
Kõik tasud ja kulud kokku	61.20	3.06	372.00	1.86

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 vahetuskurss 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 peetakse fondi varast kinni kuni fondi osa väärtuse arvutamiseni. Ülaltoodud püsikulud on näidatud, võttes aluseks fondi püsikulude (jooksivad 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	
Kolmandate osapoote induksioonid	Summa	%	Summa	%
	0.00	0.00	0.00	0.00

⁴ See summa on osa eespool nimetatud instrumendiga seotud kuludest.

Tasude ja kulude mõju investeeingu tootlusele⁵

Näitlik aastane tootlus	Investeeingu summa (EUR)	Keskmise aastane tootlus pärast teenustasude mahaarvamist		
		1 aasta	2 aastat	3 aastat
5.00 %	2 000	1.94 % (38.80)	3.19 % (63.80)	3.61 % (72.13)
	20 000	3.14 % (628.00)	3.79 % (758.00)	4.01 % (801.33)
0 %	2 000	-3.06% (-61.20)	-1.81% (-36.20)	-1.39 % (-27.87)
	20 000	-1.86% (-372.00)	-1.21% (-242.00)	-0.99 % (-198.67)
-5.00 %	2 000	-8.06 % (-161.20)	-6.81 % (-136.20)	-6.39 % (-127.87)
	20 000	-6.86 % (-1372.00)	-6.21 % (-1242.00)	-5.99% (-1198.67)

⁵ Aastane tootlus arvutatakse stsenaariumide korral, kui investeeingute 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 2021-01-04 seisuga. Selles on kasutatud neid tasu- ja kulumäärasid, mis sisaldasid koostamise kuupäeval kehtivates fonditingimustes, muudes väärtpaberit puudutavates dokumentides ja AS-i SEB Pank hinnakirjas.