

Tasude ja kulude tehingueelne aruanne

Roboinvestori väärtpaperiportfell *Konservatiivne*

| Investeeritud summa (EUR) | Portfelli suurus | |
|---|------------------|---------------|
| Tasud ja kulud ¹ | EUR | % |
| Tehingukulud | 0,00 | 0,000% |
| Valuutavahetuskulud | 0,00 | 0,000% |
| Portfellihooldustasu | 5,00 | 0,500% |
| Käibemaks | 1,00 | 0,100% |
| Teenustasud kokku | 6,00 | 0,600% |
| Väärtpaberi enda tasud kokku ² | 1,20 | 0,120% |
| Instrumentidega seotud kulud kokku | 1,20 | 0,120% |
| Kõik tasud ja kulud kokku | 7,20 | 0,720% |

¹ Tasude ja kulude arvutuse aluseks on olukord, kus investeeritud summa sisaldab summasid, mida klient nõustus investeerima ühe aastase perioodi jooksul ning väljub peale perioodi lõppu investeringust. See on vaid illustreeriv näide selle konkreetse portfelliga seotud võimalikest tasudest ja kuludest. Kulude ja tasude suurus sõltub tegelikust investeeritud summast, planeeritud investeringutest ja muudest asjaoludest. Investeringute, tasude ja kulude summad on esitatud eurodes. Pange tähele, et valuutakursi kõikumised võivad mõjutada teie tegeliku investeringu tasuvust.

² Tootega seotud püsikulud tasub (kannab) klient kaudselt, need kulud arvatakse fondi varast maha enne, kui määratakse kindlaks fondiosaku puhasväärtus. Kui instrumenti põhivaluuta erineb kauplemisvaluutast, mõjutavad välisvaluutakursid tegelikke mahaarvatavaid summasid. Instrumentidega seotud kulud on arvutatud fondivalitseja poolt näidatud fondi jooksvate tasude varasema statistika alusel.

Tasude ja kulude mõju investeringu tootlusele³

| Näitlik aastane tootlus | Investeeringu summa (EUR) | Keskmine aastane tootlus pärast teenustasude mahaarvamist (investeeringuperioodi alusel) | | |
|-------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat |
| 2,00% | 1 000 | 1,28% (12,80) | 1,28% (12,80) | 1,28% (12,80) |
| 0% | 1 000 | -0,72% (- 7,20) | -0,72% (- 7,20) | -0,72% (- 7,20) |
| -2,00% | 1 000 | -2,72% (- 27,20) | -2,72% (- 27,20) | -2,72% (- 27,20) |

³ Aastane tootlus arvutatakse stsenaariumide korral, kui investeringute 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. Näidatud tootlusmäärad ei kajasta mingil määral tegelikku tootlust ega anna lubadust ega vihjet tulevikutootluse kohta.

SEB Pank ei saa portfellihooldamise teenuse ega portfellis olevate finantsinstrumentidega seonduvalt hüvesid.

See tasude ja kulude aruanne on koostatud 2022 06 15 kehtiva SEB Pank hinnakirja (<https://www.seb.ee/hinnakiri>) ja fondivalitseja poolt avaldatud tasumäärade alusel. Tasude ja kulude soodustusi (kui kohalduvad) ega tuleviku muutusi ei ole arvesse võetud.