

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 ²	Summa	%	Summa	%
Sisenemistasud ³	0.00	0.00	0.00	0.00
Väljumistasud ³	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuutavahetuskulud (vajaduse korral)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kuuhooldustasu ³	0.00	0.00	0.00	0.00
SEB panga haldustasu	8.40	0.42	84.00	0.42
Nõustamistasu	0.00	0.00	0.00	0.00
Teenustasud kokku	8.40	0.42	84.00	0.42
Börsil kohaldatud tehingumaksud	0.00	0.00	0.00	0.00
Väärtpaberi jooksvad tasud ⁴	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

¹Tasude ja kulude arvutuse aluseks on olukord, kus klient investeerib ühekordse summana vastavalt 2 000 või 20 000 eurot. Investeeringuperioodiks on 1 aasta, peale mida väljub klient investeeringust. Palun arvestage, et see dokument on üksnes näitlikustav esitlus tasudest ja kuludest, mida kannate, kui investeerite sellisesse väärtpaberisse. Tasud ja kulud on erinevad sõltuvalt sellest, millise summa klient tegelikult investeerib.

²Investeeringute summa, tasud ja kulud on toodud eurodes. Selles näites kasutatud valuuta vahetuskurss on 1 euro puhul 1.000 EUR/EUR ja see kehtib kõigi selles näites toodud summade suhtes. Ülaltoodud valuutavahetuskulud on seotud tasudega (või muude kuludega), mis arvutatakse finantsinstrumendi valuutas, kuid mida hoitakse eurodes või vastupidi. Kulud ja tasud makstakse fondi valuuta alusel, välja arvatud hooldus-, haldus- ja nõustamistasud, mis tasutakse eurodes tasu maksmise päeval pärast tasu suuruse konverteerimist Euroopa Keskpanga poolt avaldatud päeva ametliku vahetuskursi alusel. Pange tähele, et valuutakursi kõikumised võivad mõjutada teie tegeliku investeeringu tasuvust.

³Võidakse rakendada tasude miinimummäärased ja kontoga seotud tasusid. Panga teenuste hinnakiri on leitav siit: <https://www.seb.ee/hinnakiri>.

⁴Väärtpaberi jooksvad tasud kannab klient kaudselt, need arvatakse fondi varast maha enne fondiosaku puhasväärtuse kindlaksmääramist. Ülaltoodud kulud on näidatud fondi jooksvate tasude varasema statistika alusel. Kui põhiteabe dokumendis kehtestatud fondi baasvaluuta erineb kauplemisvaluutast, võivad valuutakursside muutused mõjutada ka jooksvaid tasusid.

Kolmandatelt osapooltelt investeerimisteenusega seonduvalt saadavad hüved⁵

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

⁵Investeeringutteenuste või investeerimiskõrvalteenuste osutamisel võib pank teatud juhtudel saada kolmandatelt isikutelt rahalisi ja mitterahalisi hüvesid. Näide on koostatud eeldusel, et pank jätab saadud hüved endale (kui näidatud summa on suurem kui 0).

Tasude ja kulude mõju investeeringu tootlusele⁶

Näitlik aastane tootlus	Investeeringu summa (EUR)	Keskmine aastane tootlus pärast teenustasude mahaarvamist (lähtudes vastavast investeeringuperioodist)		
		1 aasta	2 aastat	3 aastat
5.00 %	2 000	4.56 % (91.18)	4.78 % (95.59)	4.85 % (97.06)
	20 000	4.56 % (911.80)	4.78 % (955.85)	4.85 % (970.56)
0 %	2 000	-0.42% (-24.60)	-0.21% (-4.20)	-0.14 % (-2.80)
	20 000	-0.42% (-246.00)	-0.21% (-42.04)	-0.14 % (-28.04)
-5.00 %	2 000	-5.40 % (-107.98)	-5.20 % (-103.99)	-5.13 % (-102.66)
	20 000	-5.40 % (-1079.80)	-5.20 % (-1039.94)	-5.13% (-1026.64)

⁶Aastane 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 tootlusmäärad ei kajasta mingil määral tegelikku tootlust ega anna lubadust ega vihjet tulevikutootluse kohta.

See tasude ja kulude esitus on koostatud 2022-03-14 kehtivate tasu- ja kulumäärade alusel, mis on sätestatud toodete ja teenuste tingimustes ja muudes väärtpaberit puudutavates dokumentides ja panga hinnakirjas. Tasude ja kulude tuleviku muutusi ei ole arvesse võetud.