

## SEB Eastern Europe Small Cap Fund

### Investeeringuga kaasnevate tasude ja kulude tehingueelne avaldamine\*

LU0086828794

Investeeringu summa (EUR)	1 000		10 000	
Tasud ja kulud	Summa	% investeeringust	Summa	% investeeringust
<i>Sisenemiskulud (kaasnevad tehinguga)</i>	13.2	1.3%	103.2	1.0%
<i>Kuuhooldustasu</i>	-	0.0%	-	0.0%
<i>Väljumiskulud (kaasnevad tehinguga)</i>	13.2	1.3%	103.2	1.0%
<i>Teenustasud kokku</i>	26.4	2.6%	206.4	2.1%
Väärtpaberi enda tasud kokku**	18.7	1.9%	187.0	1.9%
<b>Kõik tasud ja kulud kokku</b>	<b>45.1</b>	<b>4.5%</b>	<b>393.4</b>	<b>4.0%</b>

\*Tasude ja kulude arvutuse aluseks on olukord, kus klient investeerib panga osutatavat väärtpaberikorralduste vastuvõtmise ja täitmise teenust kasutades 1 aastaks ühekordse summana vastavalt 1000 eurot või 10000 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.

\*\* Neid tasusid ei maksa klient, vaid need tasud arvatakse fondi varast maha enne, kui määratakse kindlaks fondiosaku puhasväärtus. Väärtpaberi enda tasud, mida siin kajastatakse, põhinevad ajaloolisel fondi kogukulude informatsioonil.

#### Eespool esitatud tasudest ja kuludest maksab kolmas isik pangale väärtpaberi vahendamise eest järgmised summad:

Investeeringu summa (EUR)	1 000		10 000	
Kolmanda isiku poolt makstavad summad	Summa	% investeeringust	Summa	% investeeringust
<i>70% fondi valitsemistasust**</i>	12.3	1.2%	122.5	1.2%
<i>100% väljalasketasust (sisenemiskulu osa)</i>	10.0	1.0%	100.0	1.0%
<i>100% tagasivõtmistasust (väljumiskulu osa)</i>	10.0	1.0%	100.0	1.0%

#### Tasude ja kulude mõju investeeringu tootlusele

Näitlik aastane tootlus*** (Netootlus pärast väärtpaberi enda tasude mahaarvamist)	Investeeringu summa	Investeeringuperiood		
		1 aasta	3 aastat	5 aastat
		<b>Keskmine aastane tootlus pärast teenustasude mahaarvamist</b>		
5.0%	1 000	3.3%	4.4%	4.7%
	10 000	3.9%	4.6%	4.8%
0.0%	1 000	-1.6%	-0.5%	-0.3%
	10 000	-1.1%	-0.4%	-0.2%
-5.0%	1 000	-6.6%	-5.5%	-5.3%
	10 000	-6.0%	-5.3%	-5.2%

\*\*\* Tegemist on kõigest näitlike tootlusemääradega, mida kasutatakse üksnes selleks, et illustreerida tasude ja kulude koondmõju tootlusele. Need tootlusemäärad ei kajasta mingil määral fondi tegelikku tootlust ega anna lubadust ega vihjet fondi tulevikutootluse kohta.

See tasude ja kulude esitus on koostatud 02.08.2021 seisuga. Selles on kasutatud neid tasu- ja kulumäärasisid, mis sisaldasid koostamise kuupäeval kehtivates fonditingimustes, muudes väärtpaberit puudutavates dokumentides ja AS-i SEB Pank hinnakirjas.