

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹



LU2249630091

SF2 SEB ASIA EX. JAPAN FUND UC

| Сумма инвестиции (USD) ² | 1 000 | | 10 000 | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Расходы и затраты | Сумма | % | Сумма | % |
| Плата за покупку | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| Плата за продажу | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) ² | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг) | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| Плата за обслуживание | 4.20 | 0.420 | 42.00 | 0.420 |
| Общие расходы, связанные с услугой | 4.20 | 0.420 | 42.00 | 0.420 |
| Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| Постоянные расходы, связанные с продуктом ³ | 9.40 | 0.940 | 94.00 | 0.940 |
| Общие расходы, связанные с финансовым инструментом | 9.40 | 0.940 | 94.00 | 0.940 |
| Общие расходы и затраты | 13.60 | 1.360 | 136.00 | 1.360 |

¹ Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 1 000 или 10 000 долларов США, путем подачи распоряжения в филиале или брокерам АО "SEB banka". Период инвестиции – один календарный год, после чего клиент прерывает инвестицию. Просим учесть, что это только наглядные примеры расходов и затрат, связанные с соответствующей инвестицией. Фактические расходы и затраты могут отличаться в зависимости от фактически инвестированной суммы и других обстоятельств.

² Сумма инвестиций, расходы и затраты отражены в долларах США. Применяемый для расчета в данном примере коммерческой курс обмена валюты AS "SEB banka" на 2021-05-01 (1.24465 долларов США за 1 евро) и фактический курс могут отличаться. Вышеуказанные расходы на обмен валюты связаны с платежами (или с другими расходами), которые рассчитываются в валюте финансового инструмента, но удерживаются в евро, или наоборот. Просим учесть, что на доходность ваших фактических инвестиций могут влиять колебания курса иностранной валюты.

³ Клиент косвенно покрывает постоянные расходы, связанные с продуктом. Эти расходы удерживаются из активов фонда до расчета стоимости доли фонда. Вышеуказанные постоянные расходы указаны, беря за основу историческую статистику постоянных расходов фонда (ongoing charges). Если базовая валюта фонда, указанная в документе основной информации фонда, отличается от торговой валюты, колебания курса валюты могут повлиять на постоянные расходы.

Поощрительные платежи, получаемые АО "SEB banka" от третьих лиц в связи с оказанием инвестиционных услуг⁴

| Сумма инвестиции (USD) | 1 000 | | 10 000 | |
|---|-------|------|--------|------|
| Сумма поощрительных платежей, полученная от третьих лиц | Сумма | % | Сумма | % |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

⁴ Оказывая инвестиционные или смежные услуги в некоторых случаях АО "SEB banka" может получать от третьих лиц финансовые и нефинансовые блага (поощрения). Более подробную информацию о поощрениях Вы можете получить в документах "Информация о поощрениях в связи с инвестициями в фонды" и "Информация о поощрениях в связи с инвестиционными услугами и продуктами", которые доступны на www.seb.lv/mifid. Пример подготовлен исходя из предположения, что АО "SEB banka" выплачивает полученные поощрения клиентам, инвестировавшим в соответствующий финансовый инструмент, либо использующим соответствующую услугу (в случае, если указанная сумма поощрения больше 0).

Кумулятивное (суммарное) влияние расходов и затрат на доходность инвестиций⁵

| Ежегодная доходность инвестиции (до расходов и затрат) ⁵ | Сумма инвестиции (USD) | Ежегодная нетто-доходность инвестиции, после покрытия общих расходов и затрат (в зависимости от периода инвестиции) | | |
|---|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | 1 год | 2 года | 3 года |
| 5,00 % | 1 000 | 3.64% (36.4) | 3.64% (36.4) | 3.64% (36.4) |
| | 10 000 | 3.64% (364) | 3.64% (364) | 3.64% (364) |
| 0,00 % | 1 000 | -1.36% (-13.6) | -1.36% (-13.6) | -1.36% (-13.6) |
| | 10 000 | -1.36% (-136) | -1.36% (-136) | -1.36% (-136) |
| -5,00 % | 1 000 | -6.36% (-63.6) | -6.36% (-63.6) | -6.36% (-63.6) |
| | 10 000 | -6.36% (-636) | -6.36% (-636) | -6.36% (-636) |

⁵ Ежегодная доходность рассчитана для 1-, 2- и 3-летнего инвестиционного сценария, и не включает вышеуказанные поощрительные платежи (если таковые выплачиваются клиенту). Отраженные в таблице примеры показывают возможную доходность (в позитивных, нейтральных и негативных условиях финансового рынка), включая негативное влияние расходов и затрат на доходность. В ряде случаев, связанные с инвестициями расходы и затраты могут превышать положительную рыночную доходность. Числа, указанные в таблице, не отражают реальных показателей доходности, а также не являются обещанием или отсылкой на них в будущем.

Расчеты сделаны 2021-05-01, учитывая применяемые на тот момент расходы и затраты, которые установлены в условиях соответствующего инструмента и в других документах, а также в преискурante АО "SEB banka". Дальнейшие (после даты составления документа) изменения в размере расходов и затрат не принимаются во внимание.