

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹



LU2249630687

SS1 SEB EMERGING MARKETS 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 АО "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) ³	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.