

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹

ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF

IE00BFNM3K80 XLON

Сумма инвестиции (USD) ²	2 000		20 000	
Расходы и затраты	Сумма	%	Сумма	%
Плата за покупку	18.11	0.91	50.00	0.25
Плата за продажу	18.11	0.91	50.00	50.00
Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) ²	0.00	0.00	0.00	0.00
Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг)	3.60	0.18	36.00	0.18
Общие расходы, связанные с услугой	39.81	1.99	136.00	0.68
Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц	20.00	1.00	200.00	1.00
Постоянные расходы, связанные с продуктом ³	4.00	0.20	40.00	0.20
Общие расходы, связанные с финансовым инструментом	24.00	1.20	240.00	1.20
Общие расходы и затраты	63.81	3.19	376.00	1.88

¹ Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 2 000 или 20 000 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 2021-04-29 (1.207 долларов США за 1 евро) и фактический курс могут отличаться. Вышеуказанные расходы на обмен валюты связаны с платами (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)	2 000		20 000	
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 %	2 000	1.81 % (36.19)	3.21 % (64.30)	3.68 % (73.66)
	20 000	3.12 % (624.00)	3.87 % (774.00)	4.12 % (824.00)
0.00 %	2 000	-3.19 % (-63.81)	-1.79 % (-35.71)	-1.32 % (-26.34)
	20 000	-1.88 % (-376.00)	-1.13 % (-226.00)	-0.88 % (-176.00)
-5.00 %	2 000	-8.19 % (-163.81)	-6.79 % (-135.71)	-6.32 % (-126.34)
	20 000	-6.88 % (-1376.00)	-6.13 % (-1226.00)	-5.88 % (-1176.00)

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 2021-04-29, учитывая применяемые на тот момент расходы и затраты, которые установлены в условиях соответствующего инструмента и в других документах, а также в прејскуранте АО "SEB banka". Дальнейшие (после даты составления документа) изменения в размере расходов и затрат не принимаются во внимание.