

RAHASTOJEN PALKKIOT

Voimassa 20.6.2017 alkaen

Rahaston nimi	Merkintä-palkkio 1)	Lunastus-palkkio 1)	Hallinnointi palkkio p.a. 2)	Juoksevat kulut 4)
Säästöpankki Lyhytkorko	0,00 %	0,00 %	0,4610 %	0,46 %
Säästöpankki Pitkäkorko	0,00 %	0,50 %	0,60 %	0,61 %
Säästöpankki Yrittäjälaina	0,50 %	0,50 %	0,80 %	0,81 %
Säästöpankki Korkosalkku	0,50 %	0,50 %	0,40 % 3)	0,96 %
Säästöpankki High Yield	0,50 %	0,50 %	1,00 %	1,19 %
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat	0,50 %	0,50 %	1,00 % 3)	1,34 %
Säästöpankki Korko Plus	0,50 %	0,50 %	1,00 %	1,11 %
Säästöpankki Maailma	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,69 %
Säästöpankki Osake Maailma	1,00 %	1,00 %	1,80 %	1,84 %
Säästöpankki Amerikka	1,00 %	1,00 %	1,70 %	1,71 %
Säästöpankki Eurooppa	1,00 %	1,00 %	1,80 %	1,83 %
Säästöpankki Itämeri	1,00 %	1,00 %	1,80 %	1,83 %
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa	1,00 %	1,00 %	1,60 %	1,80 % (arvio)
Säästöpankki Kotimaa	1,00 %	1,00 %	1,80 %	1,82 %
Säästöpankki Pienyhtiöt	1,00 %	1,00 %	1,90 %	1,91 %
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat	1,00 %	1,00 %	0,90 % 3)	2,03 %
Säästöpankki Aasia	1,00 %	1,00 %	1,00 % 3)	2,00 %
Säästöpankki Venäjä	1,00 %	1,00 %	1,65 % 3)	2,73 %

Vaihdosta Säästöpankki Kotimaan, Säästöpankki Euroopan, Säästöpankki Kiinteistöosake Euroopan, Säästöpankki Maailman, Säästöpankki Itämeren, Säästöpankki Osake Maailman, Säästöpankki Venäjän, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Amerikan ja Säästöpankki Pienyhtiöt välillä ei peritä palkkiota. Muista vaihdoista peritään normaalit merkintä- ja lunastuspalkkiot. Asiakkaan kokonaisasiakkuus huomioon ottaen palkkioiden määrästä voidaan neuvotella.

1) Palkkio lasketaan merkinnän tai lunastuksen määrästä.

2) Palkkio lasketaan sijoitusrahaston arvosta ja veloitetaan rahaston varoista. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen asiamiesten käytöstä ja säilytyspalkkion, joka rahastoyhtiö maksaa säilytysyhteisölle rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä. Säästöpankki Venäjän säilytyspalkkio (enintään 0,05 % vuodessa rahaston arvosta laskettuna) veloitetaan rahastolta.

3) Sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointipalkkioiden lisäksi! Rahaston varat pyritään sijoittamaan sellaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuosittainen kiinteä hallinnoimispalkkio on enintään 3 prosenttia (Säästöpankki Venäjä ja Säästöpankki Kehittyvät Markkinat 3,5 prosenttia) sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten arvosta, ja jotka eivät peri osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkiota.

4) Juoksevat kulut on laskettu kuluneen 12 kuukauden toteutuneista kuluista. Ne sisältävät rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen perimät palkkiot. Juoksevat kulut ovat samat kaikille sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottoisidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot. Juoksevien kulujen laskennassa huomioidaan, jos rahastolle hyvitetään palkkionpalautusta kohderahastosta. Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen.

Muut rahastoyhtiön perimät palvelupalkkiot

Uusintalaskelman lähettäminen asiakkaalle postitse 7 euroa. Jos palveluhintaa ei ole määrätty palveluhinnastossa eikä siitä muuta ole sovittu, hinnoitteluperusteena on palveluun käytetty aika (minimi vähintään 1,5 tuntia). Toimihenkilön työnarvo on 45 euroa/tunti + alv.