

Informācija par visām izmaksām un izdevumiem (piemērs)¹

ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF

IE00BCRY5Y77 XLON

Ieguldījuma summa (USD) ²	1 000		11 000	
	Summa	%	Summa	%
Izmaksas un izdevumi				
Pirkšanas komisijas maksa	56.22	5.62	56.22	0.51
Pārdošanas komisijas maksa	56.22	5.62	56.22	56.22
Valūtas maiņas izmaksas (ja piemērojams) ²	2.28	0.23	0.40	0.40
Maksa par vērtspapīru kontu (vērtspapīru turēšanas komisija)	1.80	0.18	19.80	0.18
Kopējās ar pakalpojumu saistītās izmaksas	116.53	11.65	132.64	1.21
Trešo pušu ieturētie maksājumi	5.00	0.50	55.00	0.50
Pastāvīgās produkta izmaksas ³	2.00	0.20	22.00	0.20
Kopējās ar finanšu instrumentu saistītās izmaksas	7.00	0.70	77.00	0.70
Kopējās izmaksas un izdevumi	123.53	12.35	209.64	1.91

¹ Izmaksu un izdevumu piemērs ir balstīts uz pieņēmumu, ka klients veic vienreizēju ieguldījumu 1 000 vai 11 000 ASV dolāru apmērā, iesniedzot rīkojumu AS "SEB banka" filiālē vai brokerim. Ieguldījuma periods ir viens kalendārais gads, pēc kura klients pārtrauc ieguldījumu. Lūdzu ņemiet vērā, ka šie ir tikai ilustratīvi piemēri izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu. Faktiskās izmaksas un izdevumi var atšķirties atkarībā no faktiski ieguldītās summas un citiem apstākļiem.

² Ieguldījuma summa, izmaksas un izdevumi ir atspoguļoti ASV dolāros. Valūtas maiņas kurss, kas tiek piemērots šajā piemērā, ir 1.1244 ASV dolāri par 1 eiro. Augstāk norādītās valūtas maiņas izmaksas ir saistītas ar komisijas maksām (vai citām izmaksām), kas tiek aprēķinātas finanšu instrumenta valūtā, bet tiek ieturētas eiro valūtā vai otrādi. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu faktisko ieguldījumu ienesīgumu var ietekmēt ārvalstu valūtas kursa svārstības.

³ Pastāvīgās produkta izmaksas klients maksā netieši. Šīs izmaksas tiek ieturētas no fonda aktīviem pirms fonda daļas vērtības aprēķina. Augstāk norādītās patstāvīgās produkta izmaksas ir norādītas, ņemot par pamatu fonda vēsturisko pastāvīgo izmaksu (ongoing charges) statistiku.

Pamudinājumu maksājumi, ko AS "SEB banka" saņēmusi no trešajām pusēm saistībā ar sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem⁴

Ieguldījuma summa (USD)	1 000		11 000	
	Summa	%	Summa	%
No trešajām pusēm saņemto pamudinājumu maksājumu apmērs	0.00	0.00	0.00	0.00

⁴ Sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un balkuspakalpojumus, atsevišķos gadījumos AS "SEB banka" var saņemt no trešajām pusēm personām finansiālus un nefinansiālus labumus (pamudinājumus). Plašāku informāciju par pamudinājumiem varat iegūt dokumentos "Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumiem fondos" un "Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem", kas pieejami www.seb.lv/mifid.

Piemērs sagatavots pieņemot, ka AS "SEB banka" izmaksā saņemtos pamudinājumu maksājumus klientiem, kuri ir veikuši ieguldījumu attiecīgajā finanšu instrumentā vai ir saņēmuši attiecīgo servisu (gadījumos, ja norādītā pamudinājumu summa ir lielāka par 0).

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu atdevi⁵

Ieguldījuma ikgadējā atdeve (pirms izmaksām un izdevumiem)	Ieguldījuma summa (USD)	Ieguldījuma ikgadējā neto atdeve, pēc kopējo izmaksu un izdevumu segšanas (atkarībā no ieguldījuma perioda)		
		1 gads	2 gadi	3 gadi
		2.00 %	1 000	-10.35 % (-103.53)
	11 000	0.09 % (10.36)	0.86 % (94.28)	1.11 % (122.25)
0.00 %	1 000	-12.35 % (-123.53)	-6.37 % (-63.66)	-4.37 % (-43.71)
	11 000	-1.91 % (-143.53)	-1.14 % (-125.72)	-0.89 % (-97.75)
-2.00 %	1 000	-14.35 % (-123.53)	-8.37 % (-83.66)	-6.37 % (-63.71)
	11 000	-3.91 % (-123.53)	-3.14 % (-345.72)	-2.89 % (-317.75)

⁵ Ikgadējā atdeve ir aprēķināta viena, divu un trīs gadu ieguldījumu scenārijiem, un tā neiekļauj iepriekš minētos pamudinājumu maksājumus (ja tādi klientam tiks izmaksāti). Tabulā atspoguļotie piemēri parāda potenciālo atdevi (pozitīva, neitrāla un negatīva finanšu tirgus apstākļos), iekļaujot izmaksu un izdevumu negatīvo ietekmi uz atdevi. Dažos no gadījumiem ar ieguldījumu saistītās izmaksas un izdevumi var pārsniegt tirgus pozitīvo ienesīgumu. Tabulā norādītie skaitļi neatspoguļo reālus ienesīguma rādītājus, kā arī nav solījums vai atsaucē uz tiem nākotnē.

Aprēķini ir veikti 2020-02-01, ņemot vērā šai brīdī piemērojamās izmaksas un izdevumus, kas noteiktas attiecīgā instrumenta noteikumos un citos dokumentos, kā arī AS "SEB bankas" cenrādī. Turpmākās (pēc dokumenta sastādīšanas datuma) izmaiņas izmaksu un izdevumu apmērā nav ņemtas vērā.