



## FONDENS AVGIFTER OCH KOSTNADER

### SPECIALPLACERINGSFOND UB NORDISKA FASTIGHETER, POP R-SERIE

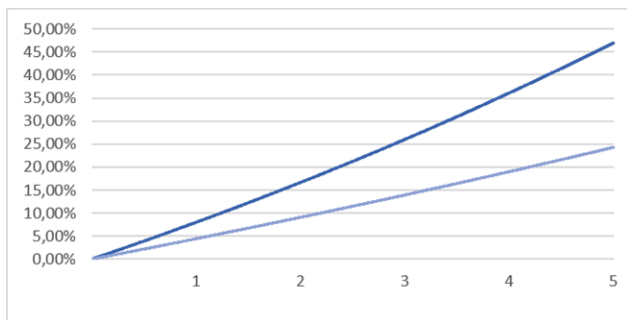
ISIN-KOODI: FI4000292347

Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab, som tillhör den finska United Bankers-koncernen.

#### PLACERINGSFONDENS AVGIFTER OCH KOSTNADER\*

|                                                                                                                                                | %      | €        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1. Icke-återkommande avgifter och kostnader<br>T.ex. tecknings- och inlösenavgifter                                                            | 0,40 % | 40,00 €  |
| 2. Fortlöpande avgifter och kostnader<br>T.ex. provision för investeringsanalys, fast<br>förvaltningsavgift och förvaringsinstitutets avgifter | 3,05 % | 305,00 € |
| Utgifter och arvoden för de fonder som fonden placerar i                                                                                       | 0,00 % | 0,20 €   |
| 3. Kostnader relaterade till transaktioner<br>T.ex. förmedlingsavgifter och valutakostnader                                                    | 0,51 % | 51,00 €  |
| 4. Extraordinära avgifter och kostnader<br>T.ex. avkastningsbaserade avgifter                                                                  | 0,00 % | 0,00 €   |

#### KOSTNADERNAS OCH AVGIFTERNAS INVERKAN PÅ FONDINVESTERINGENS AVKASTNING \*\*



Den övre kurvan visar fondens fiktiva bruttoavkastning under den rekommenderade minimiinvesteringsperioden.

Den nedre kurvan visar fondens nettoavkastning, det vill säga avkastningen subtraherad med de avgifterna och kostnaderna som debiteras från fondens tillgångar (exkl. avkastningsbaserad avgift).

\* I beräkningsexemplet har en ett års investering på 10 000 euro använts som utgångspunkt med antagandet att fondens värde inte förändras. Tecknings- och inlösenavgifter som debiteras från investeringen presenteras som årliga summor i proportion mellan ett års tidsintervall och fondens rekommenderade minimiplaceringsstid.

\*\* Grafen är skapad på basis av fondens rekommenderade minimiinvesteringsperiod med en avkastningsförväntan på 8 % p.a. I grafen beaktas endast löpande kostnader och handelsavgifter som debiteras från fondens tillgångar. Från fondens tillgångar debiteras dessutom eventuell avkastningsbaserad avgift, vilken inte har beaktats i grafen. De tecknings- och inlösenavgifterna som debiteras från investeringen har inte heller beaktats i grafen.

POP Bankerna mottar provisionsåterbäring från UB Kapitalförvaltning i samband med försäljningen och marknadsföringen av fonderna. Teckningsavgifterna returneras till POP Bankerna i sin helhet (100 %), av inlösenavgifterna returneras hälften (50 %) och av nettoförvaltningsavgifterna 60 % (beaktande möjliga provisionsåterbäringar åt Kunden). Återbäringarna betalas kvartalsvis i efterskott.

• UB FONDBOLAG AB 24.8.2026