



RAHASTON PALKKIOT JA KULUT

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SUOMI KIINTEISTÖT, POP-SARJA

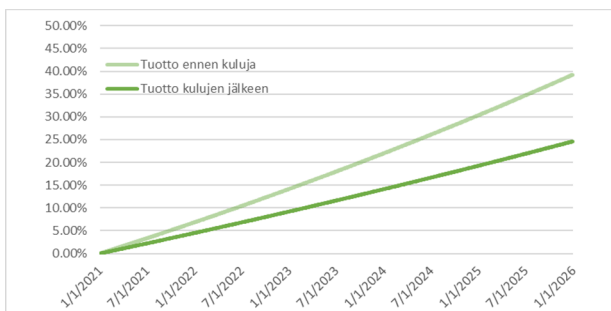
ISIN-KOODI: FI4000399811

Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu suomalaiseen United Bankers -konserniin.

SIJOITUSRAHASTOON LIITTYVÄT PALKKIOT JA KULUT*

	%	€
1. Kertaluonteiset palkkiot ja kulut Esim. merkintä- ja lunastuspalkkiot	0.70%	70.00 €
2. Jatkuvaluonteiset palkkiot ja kulut Esim. sijoitustutkimuspalkkiot, kiinteä hallinnointipalkkio ja säilytysyhteisön palkkiot	2.71%	271.30 €
Sijoituskohteina olevien rahastosijoitusten palkkiot	0.02%	2.00 €
3. Liiketoimiin liittyvät kulut Esim. välityspalkkiot ja valuuttakustannukset	0.31%	31.28 €
4. Satunnaiset palkkiot ja kulut Esim. tuottosidonnaiset palkkiot	0.00%	0.00 €

KULUJEN JA PALKKIOIDEN VAIKUTUS RAHASTOSIJOITUKSEN TUOTTOON**



*Esimerkkilaskelmassa on käytetty oletuksena 10 000 euron sijoitusta yhden vuoden ajaksi olettaen, ettei rahaston arvoon liity arvonmuutoksia. Rahastosta perittävät merkintä- ja lunastuspalkkiot on esitetty vuositasona suhteutettuna yhden vuoden ajanjakson ja rahaston suositellun vähimmäissijoitusajan kesken.

** Kuvaajassa on huomioitu ainoastaan UB Rahastoyhtiö Oy:n suoraan rahastosta perimät palkkiot. Lisäksi rahaston varoista veloitetaan mm. välityksestä, säilytyksestä ja sijoitustutkimuksesta aiheutuneita kuluja sekä rahastojen sijoituksiin mahdollisesti liittyviä muita kuluja. Näiden lisäksi rahastosta voidaan veloittaa myös tuottosidonnaisia palkkioita. Kuvaaja on laadittu rahaston suositellun vähimmäissijoitusajan mukaan 6,85 % p.a. tuotto-oletuksella. Edellä mainitut muut kulut ovat arviolta 0,70 % p.a. rahaston varoista.

POP Pankit vastaanottavat palkkionpalautuksia UB Omaisuudenhoidolta rahastojen myynnin ja markkinoinnin yhteydessä. POP Pankeille palautetaan merkintäpalkkiot kokonaisuudessaan (100 %), lunastuspalkkioista puolet (50%) ja nettohallinnointipalkkiosta 60% (huomioiden mahdolliset Asiakkaan palkkionpalautukset). Palautukset maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen.