

Toimeksiannon kulut Säästöpankki Pitkäkorko A

Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden euromääräisiin viitelainoihin, esimerkiksi kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. A-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vuosittain yksi (1) prosentti rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta.

Rahaston kulut

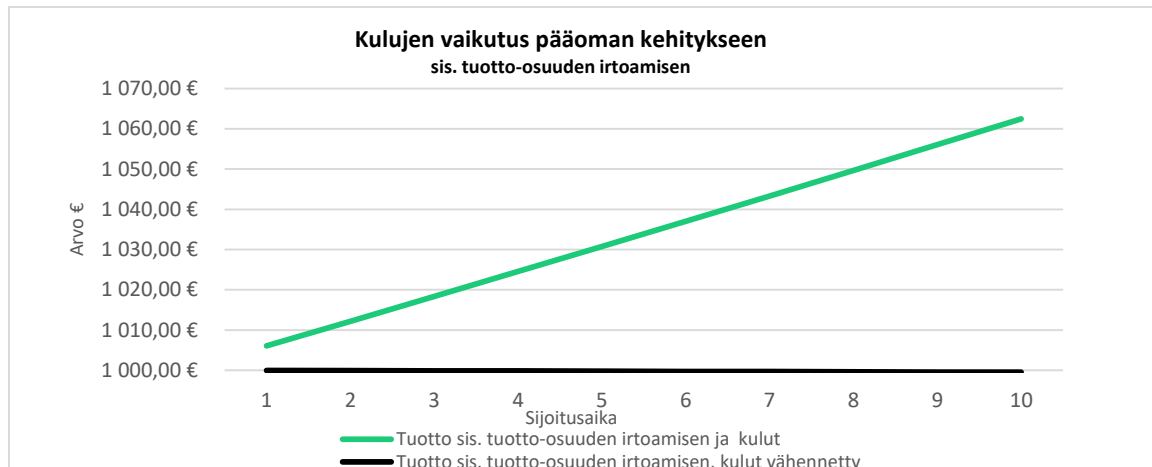
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Rahaston arvon historiallinen kehitys ei ole tae sen tuotosta tulevaisuudessa. Oheinen esimerkki todentaa kulujen jakautumista 1 000,00€ suuruiselle kertamerkinnälle.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

| | | |
|---|---------------|-----|
| Merkintäpalkkio sijoituksen arvosta: | 0,00 % | - € |
| Oma Säästöpankin osuus: | 0,00 % | - € |
| Lunastuspalkkio lunastuksen arvosta: | 0,50 % | - € |
| Oma Säästöpankin osuus: | 0,50 % | - € |

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Jatkuvat kulut: | 0,61 % | 6,10 € |
| josta hallinnointipalkkion osuus: | 0,60 % | 6,00 € |
| Sp-Rahastoyhtiön osuus: | 0,24 % | 2,40 € |
| Oma Säästöpankin osuus: | 0,36 % | 3,60 € |
| josta tutkimuskulujen osuus: | 0,01 % | 0,10 € |
| Kolmannen osapuolen osuus: | 0,01 % | 0,10 € |
| Kulut yhteensä | 0,61 % | 6,10 € |



Merkintä- ja lunastuspalkkioprosentti on ilmoitettu enimmäismäärinä. Jatkuvat kulut sisältävät juoksevat kulut ja kaupankäyntikulut. Rahaston juoksevat kulut ja rahaston mahdollisesti 3. osapuolille maksamat kaupankäyntikulut perustuvat edellisenä vuonna perittyihin kuluihin tai arvioon kuluista, mikäli rahasto on toiminut alle kalenterivuoden. Hallinnointipalkkio lasketaan sijoitusrahaston arvosta ja veloitetaan rahaston varoista. Esimerkin palkkiot ovat jaettu prosenttiyksiköittäin. Lisätietoja kuluista löytyy voimassa olevasta hinnastosta, rahastoesteestä, Sp-Rahastoyhtiön asiamieheltä tai Sp-Rahastoyhtiöstä. Hinnasto ja rahastoeste ovat saatavissa osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi Tämä dokumentti on voimassa 30.3.2026 alkaen.