

POP RAHASTO-OSUUSSARJOJEN PALKKIOT

Voimassa 22.3.2019 alkaen

Rahasto-osuussarjan nimi	Merkintä-palkkio 1)	Lunastus-palkkio 1)	Hallinnointi palkkio p.a. 2)	Juoksevat kulut 4)
POP Lyhytkorko B	0,00 %	0,00 %	0,4610 %	0,48 %
POP Pitkäkorko A ja B	0,00 %	0,50 %	0,60 %	0,62 %
POP Yrityslaina A ja B	0,50 %	0,50 %	0,80 %	0,81 %
POP High Yield A ja B	0,50 %	0,50 %	1,00 %	1,02 %
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B	0,50 %	0,50 %	1,00 % 3)	1,60 %
POP Amerikka B	1,00 %	1,00 %	1,75 %	1,76 %
POP Kiinteistöosake Eurooppa A ja B	1,00 %	1,00 %	1,65 %	1,71 %
POP Pienyhtiöt A ja B	1,00 %	1,00 %	1,95 %	1,96 %
POP Kehittyvät Markkinat B	1,00 %	1,00 %	0,90 % 3)	1,61 %
POP Aasia B	1,00 %	1,00 %	1,00 % 3)	1,96 %
POP VenäjäB	1,00 %	1,00 %	1,65 % 3)	2,64 %

Vaihdosta POP Kiinteistöosake Euroopan, POP Venäjän, POP Kehittyvät Markkinat, POP Amerikan, POP Pienyhtiöt ja POP Aasian välillä ei peritä palkkiota. Muista vaihdoista peritään rahasto-osuusarjojen vaihtopalkkiot -taulukon mukaiset 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. POP Venäjän rahasto-osuusarjan 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 hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia (tarkemmin ko. rahastojen säännöissä) 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 ja pankkien perimät tilikulut. Juoksevat kulut ovat samat kaikille sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia 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.

POP RAHASTO-OSUUSSARJOJEN VAIHTOPALKKIOT

Voimassa 22.3.2019 alkaen. s.1/2.

<i>Rahasto-osuussarja, johon vaihdetaan</i>						
Osuusarja, josta vaihdetaan	<i>POP Aasia B</i>	<i>POP Amerikka B</i>	<i>POP High Yield A ja B</i>	<i>POP Kehittyvät Korkomarkkinat B</i>	<i>POP Kehittyvät markkinat B</i>	<i>POP Kiinteistöosake Eurooppa A ja B</i>
POP Aasia B	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota
POP Amerikka B	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota
POP High Yield A ja B	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	Ei palkkiota
POP Kehittyvät markkinat B	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota
POP Kiinteistöosake Eurooppa A ja B	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota
POP Lyhytkorko B	MP	MP	MP	MP	MP	MP
POP Pieniyhtiöt A ja B	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota
POP Pitkäkorko A ja B	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP
POP Venäjä B	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota
POP Yrityslaina A ja B	LP + MP	LP + MP	Ei palkkiota	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP

*LP = Lunastuspalkkio

*MP = Merkintäpalkkio

POP RAHASTO-OSUUSSARJOJEN VAIHTOPALKKIOT

s.2/2.

<i>Rahasto, johon vaihdetaan</i>					
Osuussarja, josta vaihdetaan	<i>POP Lyhytkorko B</i>	<i>POP Pienyhtiöt A ja B</i>	<i>POP Pitkäkorko A ja B</i>	<i>POP Venäjä B</i>	<i>POP Yrityslaina A ja B</i>
POP Aasia B	LP	Ei palkkiota	LP	Ei palkkiota	LP + MP
POP Amerikka B	LP	Ei palkkiota	LP	Ei palkkiota	LP + MP
POP High Yield A ja B	LP	LP + MP	LP	LP + MP	Ei palkkiota
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B	LP	LP + MP	LP	LP + MP	Ei palkkiota
POP Kehittyvät markkinat B	LP	Ei palkkiota	LP	Ei palkkiota	LP + MP
POP Kiinteistöosake Eurooppa A ja B	LP	Ei palkkiota	LP	Ei palkkiota	LP + MP
POP Lyhytkorko B	Ei palkkiota	MP	Ei palkkiota	MP	MP
POP Pienyhtiöt A ja B	LP	Ei palkkiota	LP	Ei palkkiota	LP + MP
POP Pitkäkorko A ja B	LP	LP + MP	Ei palkkiota	LP + MP	LP + MP
POP Venäjä B	LP	Ei palkkiota	LP	Ei palkkiota	LP + MP
POP Yrityslaina A ja B	LP	LP + MP	LP	LP + MP	Ei palkkiota