

Hinnasto 24.10.2011

Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot

Korkorahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
Alfred Berg Korko	0 %	0,5 % (min. 17 €) ²	0,40 % p.a.	0,40 % p.a.
Alfred Berg Obligaatio	0 %	0,5 % (min. 17 €)	0,70 % p.a.	0,70 % p.a.
Osakerahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
Alfred Berg Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,80 % p.a.	1,80 % p.a.
Alfred Berg Finland	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,80 % p.a.	1,80 % p.a.
Alfred Berg Global	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,80 % p.a.	1,80 % p.a.
Alfred Berg Small Cap Finland	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	2,10 % p.a.	2,10 % p.a.
Yhdistelmärahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
Alfred Berg Optimal	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,90 % p.a.	1,90 % p.a.

Ruotsiin rekisteröidyt sijoitusrahastot

Osakerahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi	(TER)
Alfred Berg Ryssland	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	2,50 % p.a.	(2,68 % p.a)

- Siirryttäessä rahastosta toiseen lunastus- ja merkintäpalkkio puoleen hintaan.
- Minimisijoitus 5.000 euroa / rahasto
- Minimiasiakkuus 15.000 euroa

- Osuuksien uudelleen rekisteröinti 25 € / laji / siirto
- Kirjallinen osuustodistus 20 €
- Pidätämme oikeuden rahastojen sääntöjen puitteissa tapahtuviin muutoksiin.

- 1) Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa hallinnointipalkkio on kokonaispalkkio (TER), joka sisältää myös mm. rahaston arvopapereiden säilytyksen. Luxemburgiin rekisteröidyissä rahastoissa peritään hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta myös muita kiinteitä kuluja. Muut kiinteät kulut tarkoittavat varojen hallinnollisia sekä säilytykseen liittyviä kuluja, sekä muita jatkuvia toiminnasta ja hallinnosta syntyviä kuluja.
- 2) Kun sijoitus Alfred Berg Korossa ylittää 50 000 €, on lunastuspalkkio 0,0 %. Tämä etu koskee myös kaikkia myöhemmin tehtäviä toimeksiantoja Korko-rahastoon.

- 3) Hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta veloitetaan tuottosidonnainen palkkio (20 % vertailuindeksiin ylittävistä osasta) sekä muita kuluja 0,20 %. Lisäksi rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahastoista perityt hallinnointipalkkiot, jotka pääosin ovat selvästi alhaisemmat kuin rahastojen normaalit palkkiot.
- 4) Hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta veloitetaan tuottosidonnainen palkkio 20 % vertailuindeksiin ylittävistä osasta.
- 5) Hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta veloitetaan tuottosidonnainen palkkio 10,0 %. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan osuuden arvonnousun mukaan ja lasketaan vain siinä tapauksessa, että osuuden arvo ylittää historiallisesti katsoen korkeimman arvonsa. Lisätietoja tuottosidonnaisesta palkkiosta löytyy rahastoesitteestä.
- 6) 1. huhtikuuta 2009 alkaen hallinnointipalkkiot ovat:
Rahastot, joiden erääntymiseen on korkeintaan 3 vuotta: 1,00 %
Rahastot, joiden erääntymiseen on 3-14 vuotta: 1,25 %
Rahastot, joiden erääntymiseen on vähintään 14 vuotta: 1,50 %

Korkorahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,64 % p.a.
BNP Paribas L1 Bond World High Yield	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,20 % p.a.	1,43 % p.a.
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,20 % p.a.	1,46 % p.a.
BNP Paribas L1 V350	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,75 % p.a.	1,03 % p.a.
Parvest Bond Euro	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,75 % p.a.	1,06 % p.a.
Parvest Bond Euro Corporate	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,75 % p.a.	1,11 % p.a.
Parvest Enhanced Cash 6 month	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,50 % p.a.	0,27 % p.a.
Parvest Short Term USD	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,50 % p.a.	0,36 % p.a.

Muut rahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
BNP Paribas L1 Dynamic World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,40 % p.a.	NA
Parvest Absolute Return World Currency 10	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a. ⁴	1,65 % p.a.

Osakerahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,10 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,81 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,92 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,78 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Best Selection World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,89 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity China	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,06 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,76 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,09 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Europe Growth	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,76 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,70 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity High Dividend World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,77 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity India	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,13 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Russia	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,06 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Turkey	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,09 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity USA Growth	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,78 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity World Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,07 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity World Energy	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,77 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity World Health Care	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,79 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity World Technology	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,77 % p.a.
BNP Paribas L1 OBAM Equity World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,80 % p.a.
BNP Paribas L1 Opportunities USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,75 % p.a.
BNP Paribas L1 Real Estate Securities World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,75 % p.a.
BNP Paribas L1 Sustainable Equity World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,88 % p.a.
Parvest Equity Brazil	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,16 % p.a.
Parvest Equity Europe Small Cap	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	0,62 % p.a.
Parvest Equity High Dividend Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,91 % p.a.
Parvest Equity Japan	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,90 % p.a.
Parvest Equity Latin America	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	1,91 % p.a.
Parvest Sustainable Equity Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,39 % p.a.

BNP Paribas Plan rahastot	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
BNP Paribas Plan International Derivatives Fund	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	4,00 % ⁵	4,15 % p.a.
BNP Paribas Takuurahasto 2011-2042	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,00%-1,50 % p.a. ⁶	1,25-1,78 % p.a.

Rahaston virallinen englanninkielinen nimi on BNP Paribas Plan Target Click Fund 2008-2042.

Alfred Berg SICAV	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi ¹	(TER)
Alfred Berg Nordic Small Cap	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 %	2,57 % p.a.

- Siirryttäessä rahastosta toiseen lunastus- ja merkintäpalkkio puoleen hintaan.
- Minimisijoitus 5.000 euroa / rahasto
- Minimiasiakkuus 15.000 euroa

- Osuuksien uudelleen rekisteröinti 25 € / laji / siirto
- Kirjallinen osuustodistus 20 €
- Pidätämme oikeuden rahastojen sääntöjen puitteissa tapahtuviin muutoksiin.

- 1) Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa hallinnointipalkkio on kokonaispalkkio (TER), joka sisältää myös mm. rahaston arvopapereiden säilytyksen. Luxemburgiin rekisteröidyissä rahastoissa peritään hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta myös muita kiinteitä kuluja. Muut kiinteät kulut tarkoittavat varojen hallinnollisia sekä säilytykseen liittyviä kuluja, sekä muita jatkuvia toiminnasta ja hallinnosta syntyviä kuluja.
- 2) Kun sijoitus Alfred Berg Korossa ylittää 50 000 €, on lunastuspalkkio 0,0 %. Tämä etu koskee myös kaikkia myöhemmin tehtäviä toimeksiantoja Korko -rahastoon.

- 3) Hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta veloitetaan tuottosidonnainen palkkio (20 % vertailuindeksiin ylittävistä osasta) sekä muita kuluja 0,20 %. Lisäksi rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahastoista perityt hallinnointipalkkiot, jotka pääosin ovat selvästi alhaisemmat kuin rahastojen normaalit palkkiot.

- 4) Hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta veloitetaan tuottosidonnainen palkkio 20 % vertailuindeksiin ylittävistä osasta.

- 5) Hallinnointipalkkion lisäksi rahaston pääomasta veloitetaan tuottosidonnainen palkkio 10,0 %. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan osuuden arvon nousun mukaan ja lasketaan vain siinä tapauksessa, että osuuden arvo ylittää historiallisesti katsotun korkeimman arvonsa. Lisätietoja tuottosidonnaisesta palkkiosta löytyy rahastoesitteestä.

- 6) 1. huhtikuuta 2009 alkaen hallinnointipalkkiot ovat:

Rahastot, joiden erääntymiseen on korkeintaan 3 vuotta:	1,00 %
Rahastot, joiden erääntymiseen on 3-14 vuotta:	1,25 %
Rahastot, joiden erääntymiseen on vähintään 14 vuotta:	1,50 %