

Tasud

Fondist ja investorilt võetavaid tasusid kasutatakse Fondi tegevuskulude, sealhulgas turundus- ja turustuskulude katmiseks. Tasud vähendavad investeringu võimalikku kasvu.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud

Sisenemistasu	Ei ole
Väljumistasu	<ul style="list-style-type: none">0%, valides 30-päevase etteteatamisaja (vaikimisi rakenduv määr ja etteteatamisaeg)1,5%, valides 7-päevase etteteatamisaja (nõuab eraldi Fondivalitseja teavitamist aadressil invest@avaron.com)

Iga aasta kohta fondist võetavad tasud

Jooksvad tasud 1,50%

Teatavatel tingimustel fondist võetavad tasud

Edukustasu 10% summast, mille võrra osaku tootlus ületab võrdlusindeksi tootlust (positiivne suhteline tootlus), eeldusel, et osaku tootlus oli kalendriaasta jooksul positiivne.

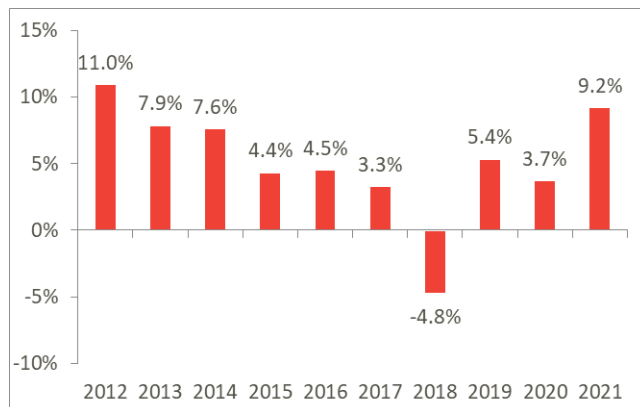
Jooksvate tasude näitaja põhineb 2021. aasta kuludel. See näitaja hõlmab valitsemistasu, depootasu, registripidamise tasu, Fondi raamatupidamise ja administreerimise tasu ning auditeerimisega seotud kulusid. Teatud juhtudel võib see näitaja aastate lõikes erineda. See näitaja ei sisalda tehingukuluseid.

Edukustasu arvutamise võrdlusindeksiks on Eurostati ametlikult avaldatud euroala ühtlustatud tarbijahinnaindeksi tulemused. Edukustasu kristalliseerumisperiood on kalendriaasta ja arvestusperiood kuni viis aastat.

Edukustasu oli 2021. a 1,10%.

Lisainfo tasude kohta on leitav fondi prospektis peatükis „Tasud ja kulud“. Prospekt on kättesaadav fondivalitseja veebilehel: avaron.com/et/dokumendid.

Eelmiste perioodide tootlus



Fondi eelmiste perioodide tootlus ei ole garantiiks ega viita tootlusele järgnevatel perioodidel.

Tootluse näitajas on kajastatud fondist võetud jooksvad tasud, edukustasu ning tehingute tegemisega seotud kulud. Tootluse näitaja ei kajasta sisenemis- ja väljumistasusid.

Fondi osakud lasti esmakordselt välja 17. detsembril 2008. a

Fondi tootlus on arvatatud eurodes.

Praktiline teave

Fondi Depositoorium on **Swedbank AS** (reg nr 10060701).

Fondi eestikeelsed **tingimused ja prospekt, aasta- või poolaastaruanded** on kättesaadavad tasuta Fondivalitseja kodulehel aadressil: avaron.com/et/dokumendid või Fondivalitsejalt.

Teavet Fondivalitseja tasustamispõhimõtete, s.h tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjelduse, tasu ja hüvitise määramise eest vastutavate isikute kohta leiab Fondivalitseja veebilehelt avaron.com/et. Investori taotluse korral tehakse Fondivalitseja tasustamispoliitika paber kandjal tasuta kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas.

Fondivalitseja on delegeerinud Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse arvutamise ning Osaku tagasivõtmis- ja väljalasehinna arvutamise Swedbank AS-ile (reg nr 10060701), mis arvutab nimetatud väärtused vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta sellele järgneval pangapäeval hiljemalt kell 16.30. Fondivalitseja kontrollib arvutused ning avaldab osaku puhasväärtuse, tagasivõtmis- ja väljalaskehinna info oma veebilehel avaron.com/et.

Kui osakuomanik on maksukohustuslane, võib osakutelt teenitud tulu kuuluda tulumaksuga maksustamisele. Fondivalitseja osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea ning saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustuseks. Investorile kohalduv maksusüsteem sõltub investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Soovitame igal investoril nõu pidada asjatundliku maksunõustajaga.

AS-i Avaron Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas prospektiga.

Fondile on antud tegevusluba Eesti Vabariigis ja Fondi üle teostab järelevalvet Finantsinspeksioon.

AS-le Avaron Asset Management on antud tegevusluba Eesti Vabariigis ja tema üle teostab järelevalvet Finantsinspeksioon.

Käesolev investorile antav põhiteave on täpne seisuga 1. veebruar 2022. a.