

Informacja o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

23.11.2020



FIDELITY

Fundusze obligacyjne wysokiego ryzyka grupa B

Niniejsza informacja zawiera szacunkowe zestawienie łącznych kosztów inwestycji o wartości określonych dla reprezentatywnego przykładu. Informacja wskazuje, jaki wpływ będą miały łączne koszty związane z usługą i instrumentem finansowym na możliwy do uzyskania przez Klienta zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym. Koszty zostały oszacowane dla trzech różnych okresów utrzymywania inwestycji. Przedstawione dane są szacunkowe i rzeczywisty koszt inwestycji może różnić się od zaprezentowanego w poniższych przykładach. Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje szczegółową informację o strukturze kosztów związanych z inwestycją. Przedstawione dane nie uwzględniają podatków, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)

Wartość inwestycji: 10 000 EUR

| Scenariusze | W przypadku spieniężenia po 1 roku | | W przypadku spieniężenia po 3 latach | | W przypadku spieniężenia po 5 latach | |
|--|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Koszty związane z instrumentem finansowym | 432.00 | 4.32% | 596.00 | 5.96% | 760.00 | 7.60% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 37.50 | 0.38% | 112.50 | 1.12% | 187.50 | 1.88% |
| Łączne koszty | 432.00 | | 596.00 | | 760.00 | |
| Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 4.32% | | 1.95% | | 1.48% | |

Struktura kosztów

| | |
|---------------------|---------------|
| Opłaty jednorazowe | 2.62% - 3.50% |
| Opłaty bieżące | 0.75% |
| Koszty transakcyjne | 0.07% |
| Koszty dodatkowe | 0.00% |

* Biuro Maklerskie otrzymuje od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wynagrodzenie za wykonywanie czynności dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Wynagrodzenie stanowi część opłaty za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo z aktywów netto Funduszu. Wykazana w niniejszej informacji wartość płatności otrzymywanych przez Biuro Maklerskie od osób trzecich stanowi maksymalną wartość tego wynagrodzenia. Faktyczna wartość jest ustalana w okresach rozliczeniowych na podstawie poniesionych przez Biuro Maklerskie kosztów usług dodatkowych służących poprawie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.