

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

30.01.2021



## Schroder Investment Management Europe (Luxemburg) S.A.

### Fundusze akcyjne i surowcowe 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.

## Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)

Wartość inwestycji: 10 000 USD

Scenariusze	W przypadku spieniężenia po 1 roku		W przypadku spieniężenia po 3 latach		W przypadku spieniężenia po 5 latach	
	USD	%	USD	%	USD	%
Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych	0	0%	0	0%	0	0%
Koszty związane z instrumentem finansowym	652.05	6.52%	956.16	9.56%	1 260.27	12.60%
W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym*	82.50	0.82%	247.50	2.48%	412.50	4.12%
<b>Łączne koszty</b>	<b>652.05</b>		<b>956.16</b>		<b>1 260.27</b>	
<b>Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym</b>	<b>6.52%</b>		<b>3.09%</b>		<b>2.40%</b>	

### Struktura kosztów

Opłaty jednorazowe	3.75% - 5.00%
Opłaty bieżące	1.52%
Koszty transakcyjne	0.00%
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.