

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

13.02.2020



Schroder Investment Management Europe (Luxemburg) S.A.

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.

Schroder ISF Global Convertible Bond 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 | 427.11 | 4.27% | 681.32 | 6.81% | 935.53 | 9.36% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 62.50 | 0.62% | 187.50 | 1.88% | 312.50 | 3.12% |
| Łączne koszty | 427.11 | | 681.32 | | 935.53 | |
| Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 4.27% | | 2.22% | | 1.80% | |

Struktura kosztów

| | |
|---------------------|---------------|
| Opłaty jednorazowe | 2.25% - 3.00% |
| Opłaty bieżące | 1.27% |
| Koszty transakcyjne | 0.01% |
| 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.