

# 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) Hedged (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  | 427.14                             | 4.27% | 681.41                               | 6.81% | 935.68                               | 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% |
| <b>Łączne koszty</b>   | <b>427.14</b>                      |       | <b>681.41</b>                        |       | <b>935.68</b>                        |       |
| <b>Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym</b>  | <b>4.27%</b>                       |       | <b>2.22%</b>                         |       | <b>1.81%</b>                         |       |

### 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.