

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

30.01.2021



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

### Fundusze absolutnej stopy zwrotu i alternatywne 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 Inflation Plus 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  | 552.44                             | 5.52% | 857.33                               | 8.57% | 1 162.21                             | 11.62% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 75.00                              | 0.75% | 225.00                               | 2.25% | 375.00                               | 3.75%  |
| <b>Łączne koszty</b>   | <b>552.44</b>                      |       | <b>857.33</b>                        |       | <b>1 162.21</b>                      |        |
| <b>Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym</b>  | <b>5.52%</b>                       |       | <b>2.78%</b>                         |       | <b>2.22%</b>                         |        |

#### Struktura kosztów

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Opłaty jednorazowe  | 3.00% - 4.00% |
| Opłaty bieżące      | 1.52%         |
| 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.