

Tabela Opłat i Limitów w VeloBank S.A dla tytułów uczestnictwa Schroder International Selection Fund (SISF)

Data obowiązywania dokumentu: od 25.03.2024 r.

OPŁATA MANIPULACYJNA

WYSOKOŚĆ WPŁATY W EUR ALBO W USD	WYSOKOŚĆ WPŁATY W PLN	OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY AKCJI I MIESZANYCH		OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY OBLIGACJI I ABSOLUTE RETURN		OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY LIQUIDITY	
		KLASA JEDNOSTKI		KLASA JEDNOSTKI		KLASA JEDNOSTKI	
		A1	A	A1	A	A1	A
1.000,00 - 9.999,99	5.000,00 - 49.999,99	4,00%	5,00%	2,00%	3,00%	0%	0%
10.000,00 - 19.999,99	50.000,00 - 99.999,99	3,50%	4,00%	1,50%	2,50%	0%	0%
20.000,00 - 59.999,99	100.000,00 - 299.999,99	3,00%	3,50%	1,25%	2,00%	0%	0%
> 60.000,00	> 300.000,00	2,50%	3,00%	1,00%	1,50%	0%	0%

MINIMALNE POZIOMY WPŁAT

Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD, 5.000,00 PLN.

OPŁATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana od wpłacanej kwoty.

Opłata nie jest naliczana w przypadku konwersji.

OPLĄTY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY*

* Informacje o wszystkich kosztach i opłatach znajdziesz w „Raporcie dotyczącym szacunkowych kosztów i opłat oraz świadczeń otrzymywanych przez VeloBank S.A. dotyczących instrumentu finansowego i usługi inwestycyjnej”.

L.P.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYGENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	RODZAJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLĄTA ZA ZARZĄDZANIE [%]	OPLĄTA DYSTRYBUCYJNA [%]
	FUNDUSZE AKCJI					OPLĄTY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0188439193	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
2	Schroder ISF Asian Equity Yield A ACC [EUR]	A	EUR	LU0820944071	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
3	Schroder ISF Asian Equity Yield A ACC [USD]	A	USD	LU0188438112	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
4	Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248179623	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
5	Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133713346	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
6	Schroder ISF Asian Opportunities A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248184466	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
7	Schroder ISF Asian Opportunities A ACC [USD]	A	USD	LU0106259558	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
8	Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903427622	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
9	Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0227180295	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
10	Schroder ISF Asian Smaller Companies A ACC [USD]	A	USD	LU0227179875	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
11	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248178906	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
12	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0228659867	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
13	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A ACC [EUR]	A	EUR	LU0232931963	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
14	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A ACC [USD]	A	USD	LU0228659784	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
15	Schroder ISF China Opportunities A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0244355631	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
16	Schroder ISF China Opportunities A ACC [USD]	A	USD	LU0244354667	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
17	Schroder ISF Emerging Asia A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248174152	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
18	Schroder ISF Emerging Asia A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0181496216	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
19	Schroder ISF Emerging Asia A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248172537	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
20	Schroder ISF Emerging Asia A ACC [USD]	A	USD	LU0181495838	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
21	Schroder ISF Emerging Europe A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133716950	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
22	Schroder ISF Emerging Europe A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251572144	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%

23	Schroder ISF Emerging Europe A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106817157	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
24	Schroder ISF Emerging Markets A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248178229	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
25	Schroder ISF Emerging Markets A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133703974	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
26	Schroder ISF Emerging Markets A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248176959	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
27	Schroder ISF Emerging Markets A ACC [USD]	A	USD	LU0106252389	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
28	Schroder ISF Emerging Markets Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0947062542	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
29	Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0319791967	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
30	Schroder ISF European Dividend Maximiser A ACC [EUR]	A	EUR	LU0319791538	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
31	Schroder ISF European Smaller Companies A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133710243	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
32	Schroder ISF European Smaller Companies A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251572656	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
33	Schroder ISF European Smaller Companies A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106237406	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
34	Schroder ISF European Smaller Companies Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU1057657626	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
35	Schroder ISF European Special Situations A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0246036528	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
36	Schroder ISF European Special Situations A ACC [EUR]	A	EUR	LU0246035637	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
37	Schroder ISF European Value A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0161304786	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
38	Schroder ISF European Value A ACC [EUR]	A	EUR	LU0161305163	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
39	Schroder ISF Euro Equity A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133706308	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
40	Schroder ISF Euro Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0150928074	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
41	Schroder ISF Euro Equity A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106235293	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
42	Schroder ISF Euro Equity Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903427978	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
43	Schroder ISF Euro Equity Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0999521056	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
44	Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0562314046	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
45	Schroder ISF Frontier Markets Equity A ACC [USD]	A	USD	LU0562313402	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
46	Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903428604	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
47	Schroder ISF Global Cities A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0224508837	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
48	Schroder ISF Global Cities A ACC [USD]	A	USD	LU0224508324	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
49	Schroder ISF Global Cities Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0224509645	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
50	Schroder ISF Global Cities Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0224509132	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
51	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0302446215	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
52	Schroder ISF Global Climate Change Equity A ACC [EUR]	A	EUR	LU0302446645	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%

53	Schroder ISF Global Climate Change Equity A ACC [USD]	A	USD	LU0302445910	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
54	Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0306805531	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
55	Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0306804302	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
56	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0308882272	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
57	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A ACC [USD]	A	USD	LU0306806265	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
58	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0867894346	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
59	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A ACC [USD]	A	USD	LU1098400762	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
60	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0279460116	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
61	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0269905484	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
62	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [EUR]	A	EUR	LU0279459456	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
63	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [USD]	A	USD	LU0269904917	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
64	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1280497972	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
65	Schroder ISF Global Energy A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0279460975	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
66	Schroder ISF Global Energy A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0256332296	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
67	Schroder ISF Global Energy A ACC [EUR]	A	EUR	LU0374901568	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
68	Schroder ISF Global Energy A ACC [USD]	A	USD	LU0256331488	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
69	Schroder ISF Global Energy Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0671501558	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
70	Schroder ISF Global Energy Transition Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU2212049642	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
71	Schroder ISF Global Energy Transition A1 ACC [USD]	A1	USD	LU2191242879	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
72	Schroder ISF Global Energy Transition A ACC [EUR]	A	EUR	LU2390151400	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
73	Schroder ISF Global Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0219517496	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
74	Schroder ISF Global Equity Alpha A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248167537	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
75	Schroder ISF Global Equity Alpha A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0225283869	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
76	Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248168428	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
77	Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC [USD]	A	USD	LU0225283273	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
78	Schroder ISF Global Equity A ACC [USD]	A	USD	LU0215105999	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
79	Schroder ISF Global Equity Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1280498277	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
80	Schroder ISF Global Equity Yield A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248167966	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
81	Schroder ISF Global Equity Yield A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0225285054	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
82	Schroder ISF Global Equity Yield A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248166992	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%

83	Schroder ISF Global Equity Yield A ACC [USD]	A	USD	LU0225284248	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
84	Schroder ISF Global Gold A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1223082352	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
85	Schroder ISF Global Gold A ACC [USD]	A	USD	LU1223082196	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
86	Schroder ISF Global Gold Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU1223083087	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
87	Schroder ISF Global Gold Hedged A ACC [PLN]	A	PLN	LU1223084051	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
88	Schroder ISF Global Recovery A ACC [USD]	A	USD	LU0956908155	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
89	Schroder ISF Global Smaller Companies A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0279460892	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
90	Schroder ISF Global Smaller Companies A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0240878594	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
91	Schroder ISF Global Smaller Companies A ACC [USD]	A	USD	LU0240877869	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
92	Schroder ISF Greater China A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0161616080	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
93	Schroder ISF Greater China A ACC [EUR]	A	EUR	LU0365775922	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
94	Schroder ISF Greater China A ACC [USD]	A	USD	LU0140636845	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
95	Schroder ISF Healthcare Innovation Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU2210347329	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
96	Schroder ISF Healthcare Innovation A ACC [USD]	A	USD	LU1983299246	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
97	Schroder ISF Healthcare Innovation A ACC [EUR]	A	EUR	LU2390151236	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
98	Schroder ISF Indian Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0264411371	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
99	Schroder ISF Indian Equity A ACC [USD]	A	USD	LU0264410563	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
100	Schroder ISF Indian Opportunities A ACC [USD]	A	USD	LU0959626531	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
101	Schroder ISF Indian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1280498434	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
102	Schroder ISF Italian Equity A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133712025	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
103	Schroder ISF Italian Equity A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106238719	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
104	Schroder ISF Japanese Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0150929718	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
105	Schroder ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0236738604	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
106	Schroder ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0911023827	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
107	Schroder ISF Japanese Equity Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0236737465	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
108	Schroder ISF Japanese Equity Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0903425923	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
109	Schroder ISF Japanese Opportunities A ACC [USD]	A	USD	LU0280807784	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
110	Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0943301738	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
111	Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0943300847	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
112	Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0943300680	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%

113	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0251570791	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
114	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251572730	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
115	Schroder ISF Latin American A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248184383	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
116	Schroder ISF Latin American A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133713007	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
117	Schroder ISF Latin American A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248181363	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
118	Schroder ISF Latin American A ACC [USD]	A	USD	LU0106259046	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
119	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248173188	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
120	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0203346738	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
121	Schroder ISF QEP Global Active Value A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248176017	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
122	Schroder ISF QEP Global Active Value A ACC [USD]	A	USD	LU0203345920	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
123	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0757956452	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
124	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [EUR]	A	EUR	LU0747140563	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
125	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [USD]	A	USD	LU0747139391	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
126	Schroder ISF QEP Global Quality A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0323592211	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
127	Schroder ISF QEP Global Quality A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0323591759	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
128	Schroder ISF QEP Global Quality A ACC [USD]	A	USD	LU0323591593	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
129	Schroder ISF Taiwanese Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0270816068	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
130	Schroder ISF Taiwanese Equity A ACC [USD]	A	USD	LU0270814014	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
131	Schroder ISF UK Equity Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU1015430488	Akumulacyjna (ACC)	1,10%	0,00%
132	Schroder ISF UK Equity Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU1015430645	Akumulacyjna (ACC)	1,10%	0,00%
133	Schroder ISF US Large Cap A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248185273	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
134	Schroder ISF US Large Cap A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133715804	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
135	Schroder ISF US Large Cap A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248185190	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
136	Schroder ISF US Large Cap A ACC [USD]	A	USD	LU0106261372	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
137	Schroder ISF US Large Cap Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0271484924	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
138	Schroder ISF US Large Cap Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0271483876	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
139	Schroder ISF US Smaller Companies Impact A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133716109	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
140	Schroder ISF US Smaller Companies Impact A ACC [USD]	A	USD	LU0106261612	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
141	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248177338	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
142	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0205193989	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%

143	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [EUR]	A	EUR	LU0248178732	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
144	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [USD]	A	USD	LU0205193047	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
145	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0334663589	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
146	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0334663233	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
147	Schroder ISF Asian Total Return A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0326949269	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
148	Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0514756823	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
149	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A DIS MF [EUR]	A	EUR	LU0955663751	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
150	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A DIS MF [USD]	A	USD	LU0955648018	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
151	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A DIS MF [EUR]	A	EUR	LU0955665376	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
152	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A1 DIS MF [EUR]	A1	EUR	LU1015429712	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
153	Schroder ISF Asian Equity Yield A DIS MF [USD]	A	USD	LU0192582467	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
154	Schroder ISF European Dividend Maximiser A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0321371998	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
155	Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0321374661	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
156	Schroder ISF European Dividend Maximiser Hedged A DIS MF [USD]	A	USD	LU1046234339	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
157	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A DIS QF [USD]	A	USD	LU0306807586	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
158	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 DIS QF [USD]	A1	USD	LU0308882355	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
159	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0671501129	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
160	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0671501392	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
161	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS QF [PLN]	A1	PLN	LU1056829648	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,50%
162	Schroder ISF Global Gold A DIS AV [USD]	A	USD	LU1223082519	Dywidendowa (DIS)	1,50%	0,00%
163	Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC [USD]	A	USD	LU0557290698	Akumulacyjna (ACC)	1,30%	0,00%
164	Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0557291076	Akumulacyjna (ACC)	1,30%	0,00%
165	Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (ACC) Hedged [PLN]	A1	PLN	LU2210347162	Akumulacyjna (ACC)	1,30%	0,50%
	FUNDUSZE MIESZANE					OPLATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	Schroder ISF Euro Bond A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133706050	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
2	Schroder ISF Euro Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106235533	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
3	Schroder ISF Euro Bond A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0671500071	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
4	Schroder ISF Euro Bond A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0093472081	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
5	Schroder ISF Euro Government Bond A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133707454	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,50%

6	Schroder ISF Euro Government Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106235962	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,00%
7	Schroder ISF US Dollar Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133715127	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
8	Schroder ISF US Dollar Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0106260564	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
9	Schroder ISF US Dollar Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0291343597	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
10	Schroder ISF US Dollar Bond A DIS QF [USD]	A	USD	LU0083284397	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
11	Schroder ISF US Dollar Bond A1 DIS QV [USD]	A1	USD	LU0801193565	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
12	Schroder ISF US Dollar Bond Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0671503091	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
13	Schroder ISF US Dollar Bond Hedged A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0671503174	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
14	Schroder ISF Strategic Credit Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU1046236037	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
15	Schroder ISF Strategic Credit Hedged A DIS MF [USD]	A	USD	LU1365048948	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
16	Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0776410762	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
17	Schroder ISF Global Diversified Growth A ACC [EUR]	A	EUR	LU0776410689	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
18	Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0776412388	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
19	Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0776412545	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
20	Schroder ISF Global Diversified Growth Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0776412461	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
21	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0757359525	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
22	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A ACC [USD]	A	USD	LU0757359368	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
23	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0757360531	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
24	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0757360457	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
25	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A ACC [USD]	A	USD	LU1196710195	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
26	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1201003784	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
27	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A DIS MF [USD]	A	USD	LU1196710351	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
28	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 DIS MF [USD]	A1	USD	LU1196710435	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
29	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU1469675745	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
30	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A1 DIS QF [PLN]	A1	PLN	LU1814678519	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
31	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A DIS MF [USD]	A	USD	LU0757359954	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
32	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 DIS MF [USD]	A1	USD	LU0757360028	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
33	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A DIS QV [EUR]	A	EUR	LU0757360960	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
34	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS QV [EUR]	A1	EUR	LU0757361000	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
35	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS QF [PLN]	A1	PLN	LU1273673373	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%

FUNDUSZE OBLIGACJI						OPLATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0251569942	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
2	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133703115	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
3	Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC [USD]	A	USD	LU0106250508	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
4	Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0327382148	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
5	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0327381843	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
6	Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0351440994	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
7	Schroder ISF Asian Convertible Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0351440481	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
8	Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0352096894	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
9	Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0514757045	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
10	Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0352096621	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
11	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0365760734	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
12	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0871640552	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
13	Schroder ISF Asian Local Currency Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0358729142	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
14	Schroder ISF Emerging Market Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0795632420	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
15	Schroder ISF Emerging Market Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0795632180	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
16	Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0795633741	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
17	Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0795633584	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
18	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0795635100	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
19	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A ACC [USD]	A	USD	LU0795634988	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
20	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0795636413	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
21	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0795636256	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
22	Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133717503	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
23	Schroder ISF Euro Corporate Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0113257694	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
24	Schroder ISF Euro Corporate Bond Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0428345051	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
25	Schroder ISF Euro Credit Conviction A ACC [EUR]	A	EUR	LU0995119665	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
26	Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged A ACC [PLN]	A	PLN	LU1292054233	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
27	Schroder ISF Euro High Yield A ACC [EUR]	A	EUR	LU0849399786	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
28	Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133706993	Akumulacyjna (ACC)	0,50%	0,50%

29	Schroder ISF Euro Short Term Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0106234643	Akumulacyjna (ACC)	0,50%	0,00%
30	Schroder ISF Global Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133710755	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
31	Schroder ISF Global Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0106256372	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
32	Schroder ISF Global Bond Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0694809004	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
33	Schroder ISF Global Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0694808618	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
34	Schroder ISF Global Bond Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0890606485	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
35	Schroder ISF Global Convertible Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0351442420	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
36	Schroder ISF Global Convertible Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0351442180	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
37	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0352097603	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
38	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0352097439	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
39	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133711647	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
40	Schroder ISF Global Corporate Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0106258311	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
41	Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0248179540	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
42	Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0201324851	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
43	Schroder ISF Global High Income Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0575582027	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
44	Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0903428786	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,50%
45	Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0592039324	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
46	Schroder ISF Global High Yield A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0189894172	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
47	Schroder ISF Global High Yield A ACC [USD]	A	USD	LU0189893018	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
48	Schroder ISF Global High Yield Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0206453341	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
49	Schroder ISF Global High Yield Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0189894842	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
50	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0180781477	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
51	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0180781048	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
52	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0435804694	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,50%
53	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0188096647	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	0,00%
54	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU0894412930	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,00%
55	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A ACC [EUR]	A	EUR	LU0894413409	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,00%
56	Schroder ISF Strategic Bond A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0201323028	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%
57	Schroder ISF Strategic Bond A ACC [USD]	A	USD	LU0201322137	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
58	Schroder ISF Strategic Bond Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0201324000	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,50%

59	Schroder ISF Strategic Bond Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0201323531	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	0,00%
60	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC [USD]	A1	USD	LU1751208239	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,50%
61	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 DIS MV [USD]	A1	USD	LU1751208312	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,50%
62	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit PLN Hedged A1 ACC	A1	PLN	LU1814678600	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,50%
63	Schroder ISF Global Credit Income A DIS MF [USD]	A	USD	LU1514167136	Dywidendowa (DIS)	1,10%	0,00%
64	Schroder ISF Global Credit Income Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU1514167722	Akumulacyjna (ACC)	1,10%	0,00%
65	Schroder ISF Global Credit Income Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU1514168027	Dywidendowa (DIS)	1,10%	0,00%
66	Schroder ISF Global Credit Income A ACC [USD]	A	USD	LU1737068558	Akumulacyjna (ACC)	1,10%	0,00%
67	Schroder ISF Global Credit Income A (DIS QF) Hedged [PLN]	A	PLN	LU2210346784	Dywidendowa (DIS)	1,10%	0,00%
68	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU1420362151	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
69	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A DIS QV [EUR]	A	EUR	LU1420362409	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
70	Schroder ISF Emerging Market Bond A1 DIS QV [USD]	A1	USD	LU0840098734	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
71	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 DIS QV [USD]	A1	USD	LU0840102353	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
72	Schroder ISF Euro Corporate Bond A DIS Sf [EUR]	A	EUR	LU0425487740	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
73	Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 DIS Sf [EUR]	A1	EUR	LU0406854488	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
74	Schroder ISF Euro High Yield A DIS QV [EUR]	A	EUR	LU0849400543	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
75	Schroder ISF Euro High Yield Hedged A DIS QV [USD]	A	USD	LU1406013570	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
76	Schroder ISF Global Bond Hedged A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0694811240	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
77	Schroder ISF Global Corporate Bond A DIS MV [USD]	A	USD	LU0053903380	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
78	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 DIS MV [USD]	A1	USD	LU0406859446	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
79	Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0201325072	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,00%
80	Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0671500741	Dywidendowa (DIS)	0,75%	0,50%
81	Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 DIS QF [EUR]	A1	EUR	LU0671501715	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,50%
82	Schroder ISF Global High Yield A DIS MV [USD]	A	USD	LU0205194797	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
83	Schroder ISF Global High Yield A1 DIS MF [USD]	A1	USD	LU0418832605	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
84	Schroder ISF Global High Yield Hedged A DIS QV [EUR]	A	EUR	LU0671501806	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
85	Schroder ISF Global High Yield Hedged A1 DIS QV [EUR]	A1	EUR	LU0671501988	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
86	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A ACC [USD]	A	USD	LU1406014032	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
87	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A DIS MV [USD]	A	USD	LU1406014206	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
88	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0912259727	Dywidendowa (DIS)	0,40%	0,00%

89	Schroder ISF Strategic Bond A DIS MV [USD]	A	USD	LU0216291897	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
90	Schroder ISF Strategic Bond Hedged A DIS QV [EUR]	A	EUR	LU0471239094	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,00%
91	Schroder ISF Strategic Bond Hedged A1 DIS QV [EUR]	A1	EUR	LU0471239177	Dywidendowa (DIS)	1,00%	0,50%
92	Schroder ISF Global High Income Bond A DIS MF [USD]	A	USD	LU0575582704	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
93	Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A DIS QF [EUR]	A	EUR	LU0592039753	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
	FUNDUSZE ABSOLUTE RETURN					OPLATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A ACC [EUR]	A	EUR	LU1046234768	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
2	Schroder ISF European Alpha Absolute Return Hedged A ACC [USD]	A	USD	LU1065104314	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
3	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0133705839	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
4	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A ACC [USD]	A	USD	LU0106253197	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
5	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return Hedged A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0186875935	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
6	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU0455362383	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
7	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU0177592218	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
8	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration A ACC [EUR]	A	EUR	LU1293074719	Akumulacyjna (ACC)	1,20%	0,00%
9	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration A DIS QV [EUR]	A	EUR	LU1293075104	Dywidendowa (DIS)	1,20%	0,00%
10	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0776414160	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
11	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC [EUR]	A	EUR	LU0776414087	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
12	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A DIS [EUR] QF	A	EUR	LU0776414756	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,00%
13	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 DIS [EUR] QF	A1	EUR	LU0776414830	Dywidendowa (DIS)	1,25%	0,50%
14	Schroder ISF Inflation Plus A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0133717412	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
15	Schroder ISF Inflation Plus A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0251571252	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,50%
16	Schroder ISF Inflation Plus A ACC [EUR]	A	EUR	LU0107768052	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	0,00%
17	Schroder ISF Global Target Return A ACC [USD]	A	USD	LU1516354237	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
18	Schroder ISF Global Target Return Hedged A1 ACC [PLN]	A1	PLN	LU1814678782	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,50%
19	Schroder ISF Global Target Return Hedged A ACC [EUR]	A	EUR	LU1900986727	Akumulacyjna (ACC)	1,25%	0,00%
	FUNDUSZE LIQUIDITY					OPLATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	Schroder ISF Euro Liquidity A1 ACC [EUR]	A1	EUR	LU0135992385	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%
2	Schroder ISF Euro Liquidity A ACC [EUR]	A	EUR	LU0136043394	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%

3	Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 ACC [USD]	A1	USD	LU0135992468	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%
4	Schroder ISF US Dollar Liquidity A ACC [USD]	A	USD	LU0136043808	Akumulacyjna (ACC)	0,20%	0,00%

Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku, ani ochrony kapitału. Środki w nie zainwestowane nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank nie zapewnia ochrony kapitału zainwestowanego za jego pośrednictwem w tytuły uczestnictwa funduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych, co oznacza iż w okresie inwestycji wartość tytułów uczestnictwa nabytych przez Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota. Na podstawie odrębnej umowy z funduszem Bank pełni rolę dystrybutora tytułów uczestnictwa. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani prawnego. Decyzja Klienta o nabyciu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym, Kartą Funduszy i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, gdzie znajdują się m.in. informacje o ryzykach związanych z inwestycją, opłatach oraz strategii inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach VeloBank S.A. i na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.