



Wykaz funduszy inwestycyjnych otwartych oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z kanałami dostępu

| Firma | Nazwa funduszu | Dostępność danego funduszu/subfunduszu | | | |
|--------------------|--|--|-----------|-------------------------------|----------|
| | | Oddziały BNP Paribas Bank Polsk | GOOptima* | BNP Paribas Wealth Management | GOonline |
| AgioFunds TFI | Agio Kapitał Plus FIO | nie | nie | tak | Tak |
| AgioFunds TFI | Agio Akcji Globalnych | nie | nie | tak | Tak |
| AgioFunds TFI | Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN | nie | nie | tak | Tak |
| AgioFunds TFI | Agio Akcji Małych i Średnich Spółek EUR | nie | nie | tak | Nie |
| AgioFunds TFI | Agio Kapitał | nie | nie | tak | Tak |
| AgioFunds TFI | Agio Kapitał USD | nie | nie | tak | Nie |
| AgioFunds TFI | Agio Kapitał EUR | nie | nie | tak | Nie |
| AgioFunds TFI | Agio Akcji Globalnych [USD] | nie | nie | tak | Nie |
| AgioFunds TFI | Agio Akcji Globalnych [EUR] | nie | nie | tak | Nie |
| TFI Allianz Polska | Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |

*Dostępne jedynie poprzez kontakt z infolinią

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| TFI Allianz Polska | Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz India Equity (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Trezor (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI Allianz Polska | Allianz Selektywny (Allianz FIO) | nie | nie | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | tak | tak | Tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNPP Akcji Selektywny kat. A (BNPP FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych kat. A (BNPP FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny kat. A (BNPP FIO) | tak | tak | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) *** w likwidacji | nie | nie | nie | nie |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) *** w likwidacji | nie | nie | nie | nie |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) *** w likwidacji | nie | nie | nie | nie |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO)*** w likwidacji | nie | nie | nie | nie |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| TFI BNP Paribas | BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | tak | nie | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | tak | nie | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Generali Investments TFI | Generali Obligacje Aktywne (Generali Fundusze SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Generali Investments TFI | Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | tak | nie | tak | nie |
| Generali Investments TFI | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | tak | nie | tak | nie |
| Investors TFI | Investor Akcji (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Surowcowy (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Quality (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Niemcy (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Obligacji (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Value (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Turcja (Investor SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Investors TFI | Investor Zrównoważony (Investor FIO) | tak | tak | tak | tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Konserwatywny Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | tak | tak | tak | tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Aktywnej Selekcji B (Ipopema SFIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Obligacji Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Dłużny B | tak | tak | tak | Tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Obligacji Korporacyjnych B | tak | tak | tak | Tak |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Ipopema TFI | Ipopema Globalnych Megatrendów B | tak | tak | tak | Tak |
| Ipopema TFI | Ipopema Emerytura Plus B | tak | tak | tak | Tak |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Japonia (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs (L) Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) (d. Goldman Sachs Gotówkowy) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) (d. Goldman Sachs Lokacyjny Plus) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Goldman Sachs TFI S.A. | Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | tak | tak | tak | Nie |
| Quercus TFI | QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |
| Quercus TFI | QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | nie | tak | tak | Tak |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Quercus TFI | QUERCUS Silver | nie | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec - Akcja 2 FIO | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec - Stabilny FIO | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Market Neutral 2 (Skarbiec - Global Funds SFIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Obligacja 2 (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Skarbiec TFI | Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | tak | tak | tak | Tak |
| Blackrock Global Funds | BGF World Energy E2 U | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Continental European Flexible Fund Class A2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond Fund Class A2 Hedged USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Reserve Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Enhanced Equity Yield Fund E2 EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Value E2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF US Flexible Equity Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Corporate Bond E2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Value A2 JPY | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Long-Horizon Equity Fund E2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF United Kingdom A2 GBP | nie | nie | tak | Nie |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Hedged USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold Fund A4 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin American A2 EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF India Fund E2 USD | nie | nie | tak | Nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF ESG Flexible Multi-Asset Fund Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Conservative Alloc E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Europe E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF CHINA BOND FUND CLASS E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Europe A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Pacific Equity E2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF US Flexible Equity A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Financials E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Healthscience A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Nutrition Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Esg Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Value E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Reserve Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Sustainable Energy Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Nutrition Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGP Japan Small And Midcap Opportunities Fund A2 JPY | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Income A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Europe E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation E2 EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Government Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Europe A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation Hedged A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Value A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Dollar Reserve Hedged A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Government Mortgage A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF USD High Yield Bond Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Technology Fund A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF USD Short Duration Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Focus A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF United Kingdom A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Focus E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin America Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Value A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Value Fund A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF US Dollar Reserve A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF United Kingdom E2 EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Reserve A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Focused Value A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Corporate Bond Fund | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Dollar Core Bond Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME E2 HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Bond Fund Class A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Equity Income | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF NATURAL RES GROWTH & INCOME E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF US High Yield Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity Fund A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asia Pacific Equity Income Fund E2 | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Growth Fund A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Focus A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin American A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin American E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Dollar Reserve Hedged E2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF United Kingdom A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Dollar Reserve E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Flexible Equity A2 EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF USD High Yield Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Energy A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Government Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold A2Rf USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Healthscience A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Flexible Equity A2 EUR Hedged | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asia Pacific Equity Income | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Technology A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Financials A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Growth Fund A2Rf USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation Fund Hedged E2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Esg Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Energy E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Energy Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Financials A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin American A2 USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF World Financials E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Nutrition Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Pacific Equity E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Pacific Equity E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Smallcap A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF United Kingdom E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Focused Value E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Smallcap A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Flexible Equity E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Focused Value Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Agriculture E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Technology A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asean Leaders A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Continental European Flexible A2Rf EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Healthscience E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Healthscience E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Mining Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF WORLD TECHNOLOGY FUND CLASS A2 HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Allocation Fund A2 PLN Hedged | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF China Fund Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Bond Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Growth Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Short Duration Bond Hedged A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us High Yield Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF US Dollar Core Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Value Fund A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Corporate Bond Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Reserve E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Flexible Equity E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Energy Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF United Kingdom E2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Small And Midcap Opportunities Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Small And Midcap Opportunities Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Focus Fund A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF China Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF China Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Equity Income Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon E2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Equity Income A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value Fund A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Continental European Flexible Fund Class A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro-Markets Fund A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Fund Class A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Fund Class A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Government Mortgage E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emg Mkts Local Ccy Bond Hd E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Enhanced Equity Yield A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations A2 Hedged GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hedged | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF CHINA BOND FUND A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Technology E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF India Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF India Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF India Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Inflation Linked Bond Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond Fund Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Income Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations Fund A2 (EUR) | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Conservative Alloc E2 USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Us Dollar Core Bond A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Small And Midcap Opportunities A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Small And Midcap Opportunities Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Fundamental Value A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Fundamental Value A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Fundamental Value E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Fund A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Fund E2 JPY | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Nutrition Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Dollar Core Bond Fund. EUR. E | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Income Fund E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Focus E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Opportunities Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income Fund E5G EUR Hedged | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Focused Value Fund E2 Hedged EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Smallcap Value Fund E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF China Fund Class A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF China Bond Fund A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income Fund Class A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Special Situations Fund Class D2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond Fund A1 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European Equity Income E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Continental European Flexible E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Basic Value Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Equity Income E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond H E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF European E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Blackrock Global Funds | BGF Emerging Markets Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Reserve A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin American E2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Latin American E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Energy A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Asian Dragon A2 GBP | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Technology E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Japan Small & Midcap Opportunities Fund Class A2 Hedged USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Growth E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Corporate Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND E2 HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF EMERGING MARKETS FUND A2 HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND CLASS E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Government Bond Hedged E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF USD Short Duration Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global High Yield Bond E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Us Government Mortgage E2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Global Inflation Linked Bond A2 USD | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond E5 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF Euro Bond E2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold Hedged A2 PLN | nie | nie | tak | nie |
| Blackrock Global Funds | BGF World Gold A2 EUR | nie | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas China Equity Classic Cap | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Sust Multi-Asset Growth Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Asia ex-Japan Equity Classic EUR Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Sust Multi-Asset Stability Classic Dis | tak | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Europe Real Estate Securities Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas US Growth Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas China Equity N Cap | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Europe Real Estate Securities N Cap | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Turkey Equity N Cap | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Energy Transition C CAP (EUR) | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP PARIBAS US GROWTH USD C | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Turkey Equity Classic Cap | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Global High Yield Bond Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Cap | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Fds Europe Convertible Clas Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Emerging Equity Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Energy Transition N CAP (EUR) | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION EUR C | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP PARIBAS CONSUMER IGOLDMAN SACHSOVATORS - EUR | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Asia ex-Japan Equity N RH EUR Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity Classic Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Fds Japan Equity Clas Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Global Convertible Classic RH PLN Dis | tak | nie | tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Turkey Equity Classic Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Europe Equity Classic Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas China Equity Classic Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Energy Transition C DIS (EUR) | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Global Convertible Classic RH EUR Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Local Emerging Bond Classic Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Sust Multi-Asset Balanced Classic Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Europe Small Cap Classic Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Fds Euro Bd Clas Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Dis | tak | nie | Tak | nie |
| BNP Paribas AM | BNP PARIBAS CHINA EQUITY EUR C. DIS | tak | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | Tak | nie |

| | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|
| Fidelity | FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - European High Yield Fund A-Acc USD (Hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - ASEAN Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF- Emerging Europe, Middle East And Africa Fund – A-Acc-PLN (Hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (Hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Future CoGoldman Sachsectivity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Health Care Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - India Focus Fund A-DIST-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - American Growth Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |

| | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|
| Fidelity | FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - America Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Communications Fund A-ACC-Euro | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - China High Yield Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Japan Smaller Companies Fund A-Acc-EUR | nie | nie | Tak | nie |
| Fidelity | FF - Smart Global Defensive Fund A-Acc-EUR | nie | nie | Tak | Nie |
| Fidelity | FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) | nie | nie | Tak | Nie |
| Fidelity | FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | Nie |
| Fidelity | FF - Global Bond Fund A-ACC-USD | nie | nie | Tak | Nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR | nie | nie | Tak | Nie |
| Fidelity | FF - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged) | nie | nie | Tak | Nie |
| Fidelity | FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR | nie | nie | tak | Nie |
| Fidelity | FF - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Pacific Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - World Fund A-Acc-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Growth Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Asia Fund A-Acc EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - US High Yield Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|
| Fidelity | FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Asia Fund A-Acc-PLN (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - US High Yield Fund A-MINC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt E-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Technology Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF-Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - SMART Global Moderate Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Demographics Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Property Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-PLN (PLN/USD Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - America Fund A-Acc EUR (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|
| Fidelity | FF - Global Multi Asset Income Fund A-Hmdist (G) PLN (PLN/USD Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Dynamic Growth A-Acc-PLN (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Property Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - America Fund A-Acc-PLN (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - America Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Germany Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Health Care Fund A-Acc EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - China Consumer Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Iberia Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Focus Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Nordic Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Focus Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European High Yield Fund A-Acc-PLN (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Euro Bond Fund-A-Acc-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Income Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Us Dollar Bond Fund A-Acc-PLN (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|
| Fidelity | FF - Global Demographics Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Global Dividend Fund A-Hmdist(G)-PLN (Hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Japan Advantage Fund A-ACC-USD (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Latin America Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Latin America Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Future CoGoldman Sachsectivity Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Italy Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Latin America E-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Euro Blue Chip Fund - A- ACC- EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - France A-Acc EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Fidelity FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Euro STOXX 50® Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - American Diversified Fund A-ACC-EUR | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Fidelity | FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Fidelity | FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Total Return Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Euro Liquid Reserve A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Acc) H1 CHF | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A(ACC)USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Total Return Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Total Return Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Allocation Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Allocation Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Gold And Precious Metals Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND A(ACC)USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Allocation Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Allocation Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Technology Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Gold And Precious Metals Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Total Return Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton China Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Technology Fund N(Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Franklin Natural Resources Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Currency Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Africa Fund A (Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth And Value Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Latin America Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Growth Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Currency Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund A | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Absolute Return (USD) Fund A | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Dividend Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Currency Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton BRIC Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global High Yield Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Technology Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton BRIC Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Franklin India Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Latin America Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND N(acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Latin America Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON CHINA A - SHARERS FUND A(acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N(acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin High Yield Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin World Perspectives Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Growth And Value Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euro Short Duration Bond Fund Class N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Allocation Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Dividend Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Bond Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual European Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Dividend Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | 0371 Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Bond Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euroland Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton BRIC Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual European Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mena Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Growth Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Japan Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euro Short Duration Bond Fund Class A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin India Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Africa Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Balanced Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Income Fund A (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Balanced Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class A (Acc) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class A (Mdis) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Growth Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Growth Fund A (Acc) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Total Return Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Nextstep Moderate Fund A (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual European Fund N (Acc) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Latin America Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Bond Fund A (Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin High Yield Fund N (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Franklin Mutual European Fund A (Acc) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Nextstep Growth Fund A (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Nextstep Conservative Fund A (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund A (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Natural Resources Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund N (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Government Fund A (acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Income Fund N (acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Allocation Fund A (Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N(ACC)USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Africa Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Africa Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Africa Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global High Yield Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN GCC BOND FUND N (ACC) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN EURO SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A (ACC) EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND A (ACC) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN IGOLDMAN SACHSOVATION FUND N (ACC) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Natural Resources Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin India Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND A(ACC) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Natural Resources Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Gcc Bond Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euroland Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Strategic Income Fund Class A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Select U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Strategic Income Fund Class A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Select U.S. Equity Fund Class A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Funda(Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Templeton BRIC Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) USD-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Korea Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Korea Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Thailand Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin World Perspectives Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin World Perspectives Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Growth Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Currency Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Euroland Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Thailand Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Asian Flex Cap Fund A | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Asian Flex Cap Fund N | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin European Dividend Fund N (Acc) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Euroland Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Real Estate (Euro) Fund N | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund N | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund A (Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Franklin Japan Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Government Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mena Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mena Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mena Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Mena Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Japan Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Euroland Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Balanced Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Bond Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund A (Acc) CHF-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global High Yield Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin High Yield Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Total Return Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Multi-Asset Income Fund Class A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin World Perspectives Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Asian Growth Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton BRIC Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND A(Qdis) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin India Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin India Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Franklin Templeton | Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton BRIC Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Latin America Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Japan Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton China Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Gold And Precious Metals Fund A (Acc) EUR-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Gold And Precious Metals Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) USD | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Gold And Precious Metals Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) EUR | nie | nie | tak | nie |
| Franklin Templeton | Franklin Income A(Qdis) PLN-H1 | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A DIS QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC EUR HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 DIS PLN QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN EUR HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT EUR HEDGED A DIS QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A DIS | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF UK EQUITY USD HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CITIES A1 ACC [USD] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CITIES EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A1 DIS QF | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CITIES HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND HEDGED A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO BOND A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A ACC HEDGED EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS USD MV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS EUR SF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD MV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A DIS USD MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS USD QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS USD MV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS USD MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A1 DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME HEDGED A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS USD MV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME PLN A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC EUR HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC USD HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACC USD HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND HEDGED A ACC USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION PLN HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE USD HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC PLN | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY HEDGED A1 ACC PLN | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES USD HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL GOLD PLN HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL GOLD USD A DIS AV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF UK EQUITY EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET USD A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT USD HEDGED A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO EQUITY USD HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD USD HEDGED A DIS QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE USD HEDGED A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE USD HEDGED A1 DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME EUR HEDGED A DIS QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME USD A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN IGOLDMAN SACHSOVATORS A ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER EUR HEDGED A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE FUTURE TRENDS A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME AV A1 DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME USD HEDGED A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE EUROPEAN MARKET NEUTRAL A1 ACC USD H | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS QF PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF COMMODITY PLN HEDGED A ACC PLN | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF COMMODITY EUR HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A ACC EUR HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME USD HEDGED A DIS USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET USD A1 DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 DIS MV USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS EUR SF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED A DIS QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES HEDGED A1 ACC PLN | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES USD HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS USD MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME QV A1 DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES EUR HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 DIS USD MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC USD HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACC EUR HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN USD HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A DIS EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US LARGE CAP EUR A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSETEUR HEDGED A DIS QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER USD HEDGED A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER USD A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN USD A1 DIS | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF CHANGING LIFESTYLES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC EUR HADGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A1 DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE CONSERVATIVE A ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF BRIC [BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA] A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND HEDGED A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A ACC [USD] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC [USD] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN EUR A DIS QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME HEDGED A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC PLN | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1 DIS | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL GOLD USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GREATER CHINA EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER EUR A DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER PLN HEDGED A1 DIS QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL GOLD USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD EUR HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT USD A DIS MV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR A1 DIS | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL BOND USD HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND HEDGED A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN PLN HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SHORT DURATION DYNAMIC BOND A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A1 DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A DIS EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A1 ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS EUR QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE BOND A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY USD A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE FUTURE TRENDS A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER EUR HEDGED A1 DIS MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF CHINA A A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 DIS USD QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC USD | nie | nie | tak | nie |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 ACC PLN HEDGED | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PLN HEDGED A1 DIS QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A1 ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A DIS EUR QV | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SUSTAINABLE CONSERVATIVE A1 ACC [EUR] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF HEALTHCARE IGOLDMAN SACHSOVATION A ACC USD | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A ACC [USD] | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS USD MF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY EUR A ACC | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND HEDGED A ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS USD QF | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A1 ACC EUR | nie | nie | tak | nie |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A1 ACC USD Hedged | nie | nie | tak | nie |