

Architects of Wealth

TARIFAS Y CONDICIONES

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA

Tarifas en vigor a partir del 11 de Mayo de 2019

ÍNDICE

INVERSIÓN DE SU PATRIMONIO

MANDATOS DIVERSIFICADOS

GESTIÓN DISCRECIONAL
ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN

OTROS MANDATOS & SERVICIOS ESPECÍFICOS

DIVISAS Y METALES PRECIOSOS
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
PRIVATE EQUITY

TARIFAS OPERATIVA TRANSACCIONAL

TARIFAS TRANSACCIONAL
OTROS GASTOS
GASTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INVERSIÓN DE SU PATRIMONIO

MANDATOS DIVERSIFICADOS DE GESTIÓN DISCRECIONAL Y DE ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN

GESTIÓN DISCRECIONAL

MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL

Importe mínimo de activos en mandato (EUR, USD, CHF)

▪ Mandato "Discover" (FCP)	100'000
▪ Mandato "Explore"	1 millón
▪ Mandato "Design"	3 millones
▪ Mandato "Design Unlimited"	20 millones

Comisión de gestión discrecional

- Mandato "Discover":

Comisión de gestión según lo establecido en el folleto del fondo suscrito.

- Mandatos "Explore" "Design" y "Design Unlimited":

Comisión de gestión anual, liquidada trimestralmente y calculada sobre la base de la media aritmética del valor estimado de la cartera gestionada al término de cada mes, según el siguiente baremo por importe y estrategia de inversión. La comisión se regirá, en todo caso, por lo previsto en el contrato de asesoramiento firmado con el cliente, y en particular en su anexo 3 (comisión de asesoramiento) y en el anexo 4 (condiciones particulares).....

Activos	Estrategia de inversión					
	Rentabilidad Absoluta	Renta	Prudente	Equilibrada	Crecimiento	Dinámica
< 1M EUR (o contravalor)	0,50%	0,50%	0,80%	1,10%	1,30%	1,40%
1M – 3M EUR (o contravalor)	0,50%	0,50%	0,80%	1,10%	1,30%	1,40%
3M – 20 M EUR (o contravalor)			0,75%			
> 20 M EUR (o contravalor)			0,60%			

Otros gastos

- Comisión por operaciones de bolsa (Mínimo 40€. Gastos de mercado y bróker aparte).

Intermediación en Mercados de Renta Variable	0,40%
Intermediación en Mercados de Renta Fija	0,40%

- Comisión de comercialización/estructuración de producto estructurado 0,50% máximo del importe suscrito en el producto.
- Comisión sobre operación de divisas tarifa preferente
- Administración de valores según tarifa en página 5

ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN

ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN

Importe mínimo de activos en mandato (EUR, USD, CHF)

▪ Mandato "Discover"	100'000
▪ Mandato "Explore"	1 millón
▪ Mandato "Design"	3 millones
▪ Mandato "Design Unlimited"	20 millones

Comisión de asesoramiento de inversión

- Mandatos "Discover", "Explore", "Design" y "Design Unlimited":

Comisión de asesoramiento anual, liquidada trimestralmente y calculada mensualmente sobre la base del valor medio diario estimado de la cartera asesorada al término de cada mes, según el siguiente baremo por importe y estrategia de inversión. La comisión se regirá, en todo caso, por lo previsto en el contrato de asesoramiento firmado con el cliente, y en particular en su anexo 2 (comisión de asesoramiento) y en el anexo 3 (condiciones particulares).....

Activos	Estrategia de inversión					
	Rentabilidad Absoluta	Renta	Prudente	Equilibrada	Crecimiento	Dinámica
< 1M EUR (o contravalor)	1,20%	1,00%	1,20%	1,20%	1,25%	1,25%
1M – 3M EUR (o contravalor)	1,05%	0,90%	1,00%	1,00%	1,00%	1,10%
3M – 20 M EUR (o contravalor)	0,80%	0,55%	0,75%	0,75%	0,85%	0,85%
> 20 M EUR (o contravalor)	0,50%	0,50%	0,65%	0,65%	0,75%	0,75%

Otros gastos

- Comisión por operaciones de bolsa (Mínimo 40€. Gastos de mercado y bróker aparte).

Intermediación en Mercados de Renta Variable	0,40%
Intermediación en Mercados de Renta Fija	0,40%

- Comisión en operaciones de cambio tarifa preferente
- Administración de valores según tarifa en página 5.

INVERSIÓN DE SU PATRIMONIO

OTROS MANDATOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS

DIVISAS Y METALES PRECIOSOS

MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL «DUAL CURRENCY INVESTMENTS»

- Importe mínimo de los activos bajo mandato(EUR, USD, CHF o contravalor en EUR): 50 millones
- Comisión anual de gestión discrecional, liquidada trimestralmente y calculada al término de cada mes en base al patrimonio bruto de los activos bajo mandato: sin apalancamiento: 0,25% p.a con apalancamiento: 0,35% p.a
- Comisión por operación:entre 0,25% y 0,50% p.a del nociónal de los instrumentos derivados.....según condiciones de mercado.

MANDATO DE ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y METALES PRECIOSOS

- Condiciones de elegibilidadobtención de una línea de cambio de 1M EUR como mínimo
- Comisión de asesoramientofijado para cada caso con un mínimo de 2.000 EURen base anual y liquidada trimestralmente. IVA no incluido.
- Margen sobre operación de divisas y metales preciosossegún tipo de operación y volumen de actividad, escala regresiva.

PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL DE PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

- Importe mínimo de los activos en mandato 2 M EUR Mínimo
- Comisión de gestión discrecional 1%
- Comisión de transacción 0,75% Máximo

PRIVATE EQUITY

MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL PRIVATE EQUITY

- Importe mínimo de los activos bajo mandato (EUR, USD, CHF o contravalor en EUR): 1 millón
- Comisión anual de gestión discrecional, liquidada trimestralmente y calculada en base al patrimonio bruto de los activos bajo mandato incrementado por la suma de los compromisos residuales de los fondos depositados en la cuenta según el siguiente baremo:

Patrimonio bruto incrementado por la suma de los compromisos residuales	
Comisión (IVA no incluido)	

Hasta 5 millones EUR (o contravalor)	1,00%
Más de 5 millones EUR (o contravalor)	0,70%

MANDATO DE ASESORAMIENTO PRIVATE EQUITY

- Importe mínimo de los activos bajo mandato (EUR, USD, CHF o contravalor en EUR): 3 millones
- Comisión fija anual, liquidada en su totalidad al comienzo del año o a la entrada en vigor del mandato, sin prorrata temporis 2.000 EUR
- Comisión de asesoramiento y administración liquidada y calculada al comienzo de cada trimestre en base al último valor liquidativo del fondo, incrementado en el compromiso residual, según el siguiente baremo:

Tipo de fondo	Comisión (IVA no incluido)
Fondos externos	0,85% anual
Fondos Tiera Capital	véase folleto del fondo
Comisión por operación de suscripción, calculada con base en el importe del compromiso	2,00%
Gastos administrativos de transferencia (por línea)	2.500 EUR

MANDATO DE ADMINISTRACIÓN DE PRIVATE EQUITY

- Importe mínimo de los activos bajo mandato (EUR, USD, CHF o contravalor en EUR): 20 millones
- Comisión anual de administración liquidada y calculada al comienzo de cada trimestre con base al último valor liquidativo del fondo, incrementado en el compromiso residual 0,45% p.a., IVA no incluido
- Importe mínimo anual de la comisión (por línea) 2.000 EUR
- Gastos administrativos de suscripción (por línea) 4.000 EUR

TARIFAS OPERATIVA TRANSACCIONAL

TARIFAS TRANSACCIONALES

ACCIONES, OBLIGACIONES

Comisión por operaciones de bolsa. (Mínimo 40€. Gastos de mercado y bróker aparte).

Intermediación en Mercados de Renta Variable	0,40%
Intermediación en Mercados de Renta Fija	0,40%

OPERACIONES CON ACCIONES O PARTICIPACIONES DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

- Recepción y transmisión de órdenes 0,60% - mínimo 50 EUR
(en acciones o participaciones de IIC no cotizadas y no comercializadas por la entidad)

OTROS GASTOS*

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

- Comisión por transferencia* 0,10% - Min 15 EUR / Max 250 EUR
- Emisión de cheques 0,15% - Min 35 EUR / Max 350 EUR
- Emisión de cheques / Entrega de DHL 0,25% - Min 50 EUR / Max 350 EUR
- Cuentas de / a Indosuez Sin cargo

* + posibles coste operativo y de envío de mensajes
(eurozona: 5 EUR – otras áreas: 20 EUR)

TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE VALORES

- Transferencia de un banco a otro 10% máximo por valor
(100 EUR máximo por valor, incluido el cargo del banco correspondiente)

eBANKING

- Cuota anual Sin cargo
- Corretaje de acciones 0,20% Min 40 EUR
- Corretaje de bonos 0,20% Min 40 EUR

TIPO DE INTERÉS DEUDOR

- Tipo aplicable: 2,5 veces el tipo de interés legal del dinero

CUSTODIA DE VALORES Y FONDOS DE INVERSIÓN

La comisión se liquidará trimestralmente y se calculará al final de cada mes en base a la estimación de los títulos en custodia de acuerdo con el siguiente baremo acumulativo por tramos:

Mantenimiento, custodia y administración de valores	< 1M EUR	> 1M EUR
Comisión anual	1,00%	0,50%

Valores del Grupo Crédit Agricole Sin cargo
Otros valores según el valor de la cartera
Mínimo por cuenta 200 EUR

GASTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE VALORES

- Importe mínimo a recuperar por línea 200 EUR
- Comisión 8 %
- Comisión mínima 100 EUR
- Comisión máxima 4.000 EUR

EMISIÓN DE CERTIFICADOS 50 EUR

TESTAMENTARIAS, FUSIONES, ESCISIONES, DONACIONES (por línea) ... 50 EUR
(cualquier otra operación que implique movimiento de activos)

Estas comisiones y condiciones se aplicarán a partir del 11 de Mayo de 2019, podrán cambiarse en todo momento y están sujetas al tipo de IVA vigente en cada momento. Las operaciones gratuitas no están sujetas a cargo mínimo. Este documento pretende dar una visión general de los cargos aplicables en la actualidad, pero no da detalles exhaustivos de todos los cargos. CA Indosuez Wealth (Europe) se reserva el derecho a cobrarle al cliente los costes adicionales incurridos en una operación no especificados en este folleto. Para más información sobre nuestros cargos y términos y condiciones, por favor póngase en contacto con su Wealth Manager.

CREDIT AGRICOLE GROUP

CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España

Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046. España

T: +34 91 310 99 10 - F: +34 91 310 99 01 - www.ca-indosuez.com

C.I.F.: W-0182904-C