

Simulación de Tarifas según oferta

- Los costes estimados incluidos en este documento deben ser considerados como menor rentabilidad de sus inversiones.

- Por la presente le proporcionamos una estimación de los costes y gastos relativos a la prestación de nuestros servicios de inversión así como por los instrumentos financieros que pueden adquirirse en el marco de dicha prestación. Le proporcionamos igualmente una estimación de posibles pagos de terceros.

Llamamos su atención sobre el hecho de que todos los costes y, en general, las cantidades que figuran en este documento de simulación de tarifas se proporcionan con fines meramente ilustrativos. No anticipan los costes y gastos que se facturarán en última instancia en relación con las inversiones que se vayan a realizar. Lo mismo se aplica a las estimaciones de posibles pagos de terceros. De acuerdo con la normativa vigente, presentamos estos importes, simplemente estimados, de forma agregada, en valores absolutos y porcentuales.

En el caso de los servicios de asesoramiento en inversiones y gestión discrecional, estos costes y gastos se determinaron por referencia a las carteras existentes en el transcurso de un período de tiempo determinado. En particular, por lo que se refiere al servicio de recepción/transmisión de órdenes, se trata de una estimación razonable. La información facilitada en este documento se basa en nuestras Tarifas vigentes, las cuales están disponibles en nuestro sitio web www.ca-indosuez.com y en nuestras oficinas.

Su gestor de patrimonios estará encantado de proporcionarle cualquier información adicional que pueda necesitar.

La ilustración sobre los costes y gastos mostrados en este documento están sujetos, en su caso, a los impuestos indirectos de aplicación en cada momento, en particular, el IVA al tipo vigente, debido a la prestación de un servicio o teniendo en cuenta las inversiones realizadas.

Mandatos de gestión discrecional	Oferta Discover		Oferta Explore		Oferta Design		Oferta Design Unlimited	
Importe de la cartera en EUR	500'000 €		1'500'000 €		6'500'000 €		25'000'000 €	
Perfil	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>
Coste del servicio	5'000 € 1.0%	5'000 € 1.0%	14'188 € 0.9%	14'143 € 0.9%	43'238 € 0.7%	47'528 € 0.7%	144'375 € 0.6%	167'625 € 0.7%
Coste de los instrumentos financieros	5'125 € 1.0%	7'293 € 1.5%	17'823 € 1.2%	24'326 € 1.6%	64'373 € 1.0%	72'137 € 1.1%	225'975 € 0.9%	210'325 € 0.8%
Coste total	10'125 € 2.0%	12'293 € 2.5%	32'010 € 2.1%	38'469 € 2.6%	107'611 € 1.7%	119'665 € 1.8%	370'350 € 1.5%	377'950 € 1.5%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%

Hipótesis:

- El coste de los instrumentos financieros considera las comisiones de gestión y gastos corrientes de los fondos seleccionados en las carteras modelo.

Las comisiones de éxito no han sido consideradas.

Se entienden al margen del impacto fiscal correspondiente si lo hubiera.

Asesoramiento en Inversiones	Oferta Discover		Oferta Explore		Oferta Design		Oferta Design Unlimited	
Importe de la cartera en EUR	500'000 €		1'500'000 €		6'500'000 €		25'000'000 €	
Perfil	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>	<i>Equilibrado</i>	<i>Dinámico</i>
Coste del servicio	6'000 € 1.2%	6'250 € 1.3%	19'922 € 1.3%	24'348 € 1.6%	63'538 € 1.0%	76'761 € 1.2%	207'555 € 0.8%	262'494 € 1.0%
Coste de los instrumentos financieros	7'050 € 1.4%	8'150 € 1.6%	12'218 € 0.8%	7'965 € 0.5%	52'943 € 0.8%	34'515 € 0.5%	203'625 € 0.8%	132'750 € 0.5%
Coste total	13'050 € 2.6%	14'400 € 2.9%	32'139 € 2.1%	32'313 € 2.2%	116'481 € 1.8%	111'276 € 1.7%	411'180 € 1.6%	395'244 € 1.6%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	2'401 € 0.5%	3'519 € 0.7%	8'363 € 0.6%	11'745 € 0.8%	36'238 € 0.6%	50'895 € 0.8%	139'375 € 0.6%	195'750 € 0.8%

Hipótesis:

- El coste de los instrumentos financieros considera las comisiones de gestión y gastos corrientes de los fondos seleccionados en las carteras modelo.

Las comisiones de éxito no han sido consideradas.

Se entienden al margen del impacto fiscal correspondiente si lo hubiera.

Recepción y Transmisión de Órdenes	Intermediación Renta Variable	Intermediación Renta Fija	Suscripción de Fondos	Coste global (*) cartera: 2.500.000 €	Coste global Discover RTO (*) cartera : 500.000 €
Importe de la operación	100'000 €	100'000 €	100'000 €		
Coste del servicio	400 €	400 €	2'000 €	15'150 € 0.61%	5'000 € 1.00%
Coste de los instrumentos financieros	-	-	-	7'965 € 0.32%	1'593 € 0.32%
Coste total				23'115 € 0.92%	6'593 € 1.32%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	-	-	-	11'745 € 0.47%	2'349 € 0.47%

(*) la estimación de costes están basadas en las hipótesis siguientes :

- reparto teórico del 60% en fondos de terceros, 15% en acciones, 15% en renta fija y 10% en liquidez

- 6 operaciones de acciones, 6 operaciones de renta fija, 3 compras de fondos de acciones

Contratos específicos	Asesoramiento en Divisas	Asesoramiento Private Equity	Mandato Productos Estructurados
Importe de la cartera en EUR	2'500'000 €	2'500'000 €	2'500'000 €
Coste del servicio	2'000 € 0.1%	5'750 € 0.2%	46'000 € 1.8%
Coste de los instrumentos financieros	29'100 € 1.2%	13'333 € 0.5%	24'000 € 1.0%
Coste total	31'100 € 1.2%	19'083 € 0.8%	79'000 € 3.2%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	0 € 0.0%	0 € 0.0%	0 € 0.0%