

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 EUR				1.500.000 EUR				6.500.000 EUR				25.000.000 EUR			
Perfil	Equilibrado		Dinámico		Equilibrado		Dinámico		Equilibrado		Dinámico		Equilibrado		Dinámico	
Coste del servicio	5.000 EUR	1,0%	5.000 EUR	1,0%	11.250 EUR	0,8%	11.250 EUR	0,8%	32.500 EUR	0,5%	32.500 EUR	0,5%	87.500 EUR	0,4%	87.500 EUR	0,4%
Coste de los instrumentos financieros	5.941 EUR	1,2%	8.109 EUR	1,6%	17.823 EUR	1,2%	24.326 EUR	1,6%	71.952 EUR	1,1%	72.137 EUR	1,1%	256.433 EUR	1,0%	210.325 EUR	0,8%
Coste total	10.941 EUR	2,2%	13.109 EUR	2,6%	29.073 EUR	1,9%	35.576 EUR	2,4%	104.452 EUR	1,6%	104.637 EUR	1,6%	343.933 EUR	1,4%	297.825 EUR	1,2%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	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 EUR				1.500.000 EUR				6.500.000 EUR				25.000.000 EUR			
Perfil	Equilibrado		Dinámico		Equilibrado		Dinámico		Equilibrado		Dinámico		Equilibrado		Dinámico	
Coste del servicio	5.000 EUR	1,0%	5.000 EUR	1,0%	11.250 EUR	0,8%	11.250 EUR	0,8%	32.500 EUR	0,5%	32.500 EUR	0,5%	87.500 EUR	0,4%	87.500 EUR	0,4%
Coste de los instrumentos financieros	5.590 EUR	1,1%	7.120 EUR	1,4%	22.226 EUR	1,5%	24.967 EUR	1,7%	96.311 EUR	1,5%	108.188 EUR	1,7%	370.428 EUR	1,5%	416.109 EUR	1,7%
Coste total	10.590 EUR	2,1%	12.120 EUR	2,4%	33.476 EUR	2,2%	36.217 EUR	2,4%	128.811 EUR	2,0%	140.688 EUR	2,2%	457.928 EUR	1,8%	503.609 EUR	2,0%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	2.401 EUR	0,5%	3.519 EUR	0,7%	8.363 EUR	0,6%	11.745 EUR	0,8%	36.238 EUR	0,6%	50.895 EUR	0,8%	139.375 EUR	0,6%	195.750 EUR	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 (*)		Coste global Discover RTO (*)	
Importe de la operación	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	2.500.000 EUR		500.000 EUR	
Coste del servicio	400 EUR	400 EUR	2.000 EUR	15.150 EUR	0,61%	5.000 EUR	1,00%
Coste de los instrumentos financieros	-	-	-	24.967 EUR	1,00%	4.993 EUR	1,00%
Coste total	-	-	-	40.117 EUR	1,60%	9.993 EUR	2,00%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	-	-	-	11.745 EUR	0,47%	2.349 EUR	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 EUR		2.500.000 EUR		2.500.000 EUR	
Coste del servicio	2.000 EUR	0,1%	5.750 EUR	0,2%	55.000 EUR	2,2%
Coste de los instrumentos financieros	29.100 EUR	1,2%	13.333 EUR	0,5%	24.000 EUR	1,0%
Coste total	31.100 EUR	1,2%	19.083 EUR	0,8%	79.000 EUR	3,2%
Incentivos recibidos de terceros por la Entidad	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%	0 EUR	0,0%

CREDIT AGRICOLE GROUP

CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España

Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid

Tél. : +34 91 310 99 10 - www.ca-indosuez.com

REG. MERC. DE MADRID, T.30.840, F.38, S.8, H.M-543170 - CIF: W-0182904-C