

Libre de tarifes

Contingut

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1. ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
1.2. NORMATIVA GENERAL	3
1.3. DESPESES I IMPOSTOS.....	3
2. COMISSIONS	4
2.1. GESTIÓ D'ORGANISMES D'INVERSIÓ COL·LECTIVA · OIC	4
2.2. GESTIÓ DE CARTERES. GESTIÓ DISCRECIONAL I INDIVIDUALITZADA	4
2.3. ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'INVERSIONS	5

1. Introducció

1.1. Àmbit d'aplicació

Aquestes tarifes són d'aplicació general per a tots els clients de Vall Banc Fons SAU, ja siguin particulars, empreses o institucions però tindran caràcter subsidiari aquelles que es pugin establir en les condicions particulars. S'entenen com a condicions particulars en el cas de les comissions de gestió d'organismes d'inversió col·lectiva, aquelles que venen establertes en el prospecte de cada OIC.

1.2. Normativa general

Les tarifes incloses en aquest document entraran en vigor el dia de la seva publicació. Aquestes tarifes es poden modificar en qualsevol moment, efectuant la corresponent publicació a la pàgina web de l'entitat.

1.3. Despeses i impostos

Les despeses que es puguin derivar del cobrament de les comissions previstes a les tarifes aniran a càrrec del client, així com aquelles possibles despeses de tercers si s'escauen (intervenció de fedatari, d'escriptures i de corresponsals).

Les tarifes d'aquest document no inclouen els impostos indirectes i aniran a càrrec del client.

2. Comissions

2.1. Gestió d'Organismes d'Inversió Col·lectiva · OIC

Descripció	% màxim	% mínim
Comissió de gestió anual ⁽¹⁾	3,00%	0%
Comissió de gestió sobre resultats anual ⁽²⁾	25,00%	0%

⁽¹⁾ La comissió de gestió es calcula sobre el patrimoni net de cada OIC i està inclosa dins del valor liquidatiu. Es liquidarà generalment de forma trimestral o, en el seu defecte, amb una periodicitat màxima d'un any. El prospecte de cada OIC pot establir el cobrament d'un import mínim o màxim anual.

⁽²⁾ La comissió de gestió sobre resultats està inclosa dins del valor liquidatiu i es calcula sobre els resultats positius de l'OIC o sobre l'excés de resultats de l'OIC en relació a un índex de referència, podent condicionar-se el seu cobrament a la superació de l'índex de referència segons s'especifiqui en el prospecte de cada OIC. Es liquidarà amb una periodicitat màxima d'un any.

2.2. Gestió de carteres. Gestió discrecional i individualitzada

Descripció	% màxim	% mínim
Comissió de gestió anual ⁽¹⁾	3,00%	0%
Comissió de gestió sobre resultats anual ⁽²⁾	25,00%	0%

Aquestes tarifes són aplicables als serveis de gestió discrecional i individualitzada de carteres contractats directament amb Vall Banc Fons SAU. En el cas que altres entitats del Grup Vall Banc ofereixin serveis de gestió discrecional de carteres i deleguin total o parcialment la prestació d'aquest servei a Vall Banc Fons SAU, les tarifes aplicables al client seran les que s'estableixin en el corresponent contracte firmat entre les parts. Aquestes comissions no inclouen les despeses i les comissions d'intermediació ni les de custòdia.

⁽¹⁾ La comissió de gestió es calcula sobre el valor efectiu mig de la cartera en el període i es liquida com a màxim de forma anual.

⁽²⁾ La comissió de gestió sobre resultats es pot aplicar conjuntament amb la comissió de gestió anual i es calcula en funció dels resultats obtinguts per la cartera, sempre que aquests resultats siguin positius en el període de referència, podent condicionar el seu cobrament a la superació d'un determinat índex segons s'indiqui en el contracte.

2.3. Assessorament en matèria d'inversions

Descripció	% màxim	% mínim
Comissió anual d'assessorament ⁽¹⁾	3,00%	0%
Comissió anual sobre resultats ⁽²⁾	25,00%	0%

Aquestes tarifes són aplicables als serveis d'assessorament en matèria d'inversions contractats directament amb Vall Banc Fons SAU. En el cas que altres entitats del Grup Vall Banc ofereixin aquests serveis i deleguin total o parcialment la prestació d'aquest servei a Vall Banc Fons SAU, les tarifes aplicables al client seran les que s'estableixin en el corresponent contracte d'assessorament firmat entre les parts. Aquestes comissions no inclouen les despeses i les comissions d'intermediació ni les de custòdia.

- ⁽¹⁾ La comissió anual d'assessorament es calcula sobre el valor efectiu mig de la cartera assessorada en el període de referència i es liquida com a màxim de forma anual.
- ⁽²⁾ La comissió sobre resultats es pot aplicar conjuntament amb la comissió anual d'assessorament i es calcula en funció dels resultats obtinguts per la cartera assessorada, sempre que aquests resultats siguin positius en el període de referència, podent condicionar el seu cobrament a la superació d'un determinat índex segons s'indiqui en el contracte.