

INFORME DE COSTES

Para la información de comisiones, gastos e incentivos de fondos de inversión que se detalla a continuación, se ha realizado sobre una simulación de suscripción / traspaso de entrada de un fondo de inversión por importe de 6.000 euros.

Entidad de crédito

UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA-111580, folio 1o, Inscripción 1a

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica: <https://www.unicajabanco.es>

Descripción del producto

Nombre del fondo de inversión

FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (EURHEDGED)

A) Comisiones y gastos del producto

Comisiones y gastos recurrentes (incluye comisión de gestión, custodia, gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas) 1,93 % / 115,80€

Comisión de éxito 0,00 % / 0,00€

Comisión de suscripción La comisión que aparece en el DFI (Documento de datos fundamentales para el inversor) no resulta de aplicación. 0,00 % / 0,00€

Comisión de reembolso 0,00 % / 0,00€

Comisiones y costes de transacción 0,30000 % / 18,00€

Total 2,23 % / 133,80 €

B) Comisiones y gastos del servicio

Comisión asociada al Servicio prestado por la entidad 0,00% / 0,00€

Total 0,00% / 0,00€

C) Incentivos

Incentivos percibidos por la entidad sobre la Comisión de Gestión. Comisión de Comercialización 0,60 %/36,00€

Incentivo percibido por la entidad sobre la Comisión de Reembolso 0,00 %/0,00€

Total 0,60 % / 36,00€

D) Total de Comisiones y gastos (A+B) 2,23 % / 133,80€

E) Rentabilidad Anual -10,60 % / 5.363,84 €

F) Impacto de los costes en la rentabilidad 2,49 %