

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	SCHRODER ISF EURO HIGH YD-A
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)	1,29 % / 77,40€
Comisión de éxito	0,00 % / 0,00€
Comisión de suscripción	0,00 % / 0,00€ La comisión que aparece en el DFI (Documento de datos fundamentales para el inversor) no resulta de aplicación.
Comisión de reembolso	0,00 % / 0,00€
Comisiones y costes de transacción	0,04630 % / 2,78€
Total	1,34 % / 80,18 €
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	0,42 % / 25,20€
Incentivo percibido por la entidad sobre la Comisión de Reembolso	0,00 % / 0,00€
Total	0,42 % / 25,20€
D) Total de Comisiones y gastos (A+B)	1,34 % / 80,18€
E) Rentabilidad Anual	-5,54 % / 5.667,77 €
F) Impacto de los costes en la rentabilidad	1,41 %

*Para el cálculo de la rentabilidad, comisiones y gastos, se han utilizado los datos reales a cierre del ejercicio 2018. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.