

Vous êtes suivi(e) par :  
Max Muster (+352 XXX XX XX)

Max Muster  
2, Rue Muster  
1930 Luxembourg

Max Muster  
Portefeuille de client 50.XXX.XXX.XXX  
Compte courant EUR  
N° 50.XXX.XXX.XXX  
IBAN LUXX XXXX XXXX XXXX XXXX X

Luxembourg, XX. XX. XXXX

**Calcul des frais avant la réalisation de votre souscription**

Numéro de référence : XXXXXXXXXXXX

Conformément à votre ordre, nous avons calculé pour vous les coûts et les frais accessoires d'après la liste des prix et des prestations valable ce jour.

**Fonds** **Prestige Alternative Finance Fund Ltd -|- GBP**

N° de valeur Telekurs : 23793583  
ISIN : KYG722711770

20'810.70	Cours	GBP 120.13	<b>EUR</b>	<b>3'870'269.25</b>
			EUR/GBP	0.6459

**Frais liés aux transactions**

Commissions de service de la banque	EUR	143'199.96	3.70 %
Frais de service dus à des tiers/administrations	EUR	300.60	0.01 %
Coût du produit	EUR	0.00	0.00 %

**Frais réguliers**

Commissions de service de la banque	EUR	9'694.25	0.25 % p.a.
Frais de service dus à des tiers/administrations	EUR	0.00	0.00 % p.a.

**Frais totaux<sup>1</sup> déduits du placement la première année :**

Tous les ans à partir de la deuxième année :	EUR	9'694.25	0.25 % p.a.
--	-----	----------	-------------

<sup>1</sup> Les frais totaux se composent des frais liés aux transactions et des frais réguliers.  
Les libéralités et le coût implicite du produit ne sont pas pris en compte.

<b>Coût implicite du produit par an</b>	<b>EUR</b>	<b>48'378.37</b>	<b>1.25 % p.a.</b>
---	------------	------------------	--------------------

<b>Libéralités en provenance ou en faveur de tiers</b>	<b>EUR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
--	------------	-------------	---------------

Notification sans signature

Si les frais réels ne sont pas connus, ils sont estimés, notamment d'après les valeurs enregistrées lors de transactions conclues précédemment. Le montant des frais réellement décomptés peut différer plus ou moins du montant des frais estimés, en fonction de la complexité de la transaction.

Le montant des frais prévus peut encore évoluer après avoir été établi. En particulier, les frais engagés indépendamment de la transaction susmentionnée ne sont pas pris en compte (par exemple une commission forfaitaire occasionnée dans le cadre d'un conseil en placements). En outre, seuls les frais de service ayant un rapport direct avec la transaction d'achat ou de vente concernée sont pris en compte. Les frais de service d'une transaction d'achat correspondent approximativement aux frais de service d'une transaction de vente correspondante.

Sur votre demande, nous vous ferons parvenir une liste détaillée des frais prévus. Pour toute question, votre conseiller clientèle se tient à votre entière disposition.

Les coûts et les frais accessoires liés aux services d'investissement et aux services auxiliaires respectent notre brochure de prix. Nous nous réservons le droit de modifier cette brochure à tout moment. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons une version actualisée de cette brochure par voie électronique ou sur papier. Pour ce faire, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle.