



Grille tarifaire

Execution only

JANVIER 2023

Grille tarifaire – Execution only
Rothschild & Co Bank AG

Certains frais et commissions sont soumis à la TVA suisse pour les clients domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein.

Ces frais et commissions peuvent être modifiés à tout moment par la Banque.



IMAGE DE COUVERTURE

Paysage gris de Frederick Ronald Williams OBE, huile sur toile, 1968. Achetée à l'origine par Sir Evelyn de Rothschild (1931-2022), elle fait partie d'une collection d'art moderne australien qui se trouve aujourd'hui à New Court.

01.23

Introduction

Le présent livret expose notre structure tarifaire pour les services que nous proposons.

Notre objectif vise à répondre aux principes de clarté, lisibilité et transparence en ligne avec les attentes des clients.

Sommaire

Services bancaires	5
Droits de garde	6
Courtage	7
Dépôts fiduciaires	8
Prime (spread) sur opération de change au comptant & à terme	9
Aperçu des coûts et frais	10
Prestations supplémentaires	11

Services bancaires

Nos services bancaires impliquent des frais de gestion qui couvrent:

- l'ouverture, la tenue du compte et les formalités pour s'assurer de la conformité des documents
- la mise à disposition d'un conseiller personnel
- l'accès au réseau Rothschild & Co de services et de spécialistes en investissement professionnel
- les rapports sur l'évolution du portefeuille
- l'envoi régulier de relevés de comptes, d'avis d'opéré et de correspondance sur la valorisation du portefeuille

Pour nos services bancaires, nos tarifs sont les suivants:

	HONORAIRES (PAR TRIMESTRE)¹
Particuliers	CHF 375
Entités juridiques et relations qui nécessitent des efforts accrus ou un contrôle renforcé	CHF 750

Remarques

- Pour les comptes assortis de consignes spéciales pour l'envoi du courrier, des honoraires de CHF 250 seront prélevés chaque trimestre en sus des honoraires indiqués ci-dessus
- Pour le traitement des paiements, des frais de CHF 20 pour les paiements en Suisse, CHF 40 dans les autres pays d'Europe et CHF 100 dans le reste du monde s'appliqueront en sus des coûts éventuels facturés par des tiers²
- Les paiements effectués via eAccess sont gratuits. Des coûts tiers peuvent s'appliquer²
- Pour les retraits d'argent en devises étrangères, une commission de 1% est appliquée
- La banque se réserve le droit d'appliquer un supplément spécial pour les comptes requérant un effort particulier d'administration ou qui sont créés à des fins de gestion de trésorerie uniquement

¹ Les honoraires des services bancaires seront prélevés une fois par trimestre

² Les frais pour les opérations de paiement sont prélevés en fonction du pays de destination de la banque recevant le virement du bénéficiaire. «Autres pays d'Europe» renvoie ici aux pays membres du système de virements internationaux SEPA (Single Euro Payments Area)

Droits de garde

Les frais de droits de garde comprennent:

- Bonne garde de titres et dépôts physiques
- Perception des coupons et des intérêts
- Rachats (obligations, notes/billets)
- Opérations sur titres et tâches administratives
- Gestion de comptes métaux précieux

Pour nos services de droits de garde, nos tarifs sont les suivants:

VALEUR DE L'ACTIF¹	DROITS DE GARDE (P.A.)
jusqu'à CHF 2 millions	0.35%
de CHF 2 à 10 millions	0.30%
de CHF 10 à 25 millions	0.25%
au-delà de CHF 25 millions	0.20%

Remarques

- Les tarifs ci-dessus sont facturés selon un barème non cumulatif
- Des honoraires minimaux de CHF 875 par trimestre s'appliquent
- Sur les positions étrangères, un supplément de 0.05% p.a. vient s'ajouter aux honoraires indiqués ci-dessus qui couvrira les frais de tiers à acquitter par la banque
- Une surtaxe de 0.20% p.a. est prélevée pour les avoirs en métaux précieux
- Pour les fonds spéculatifs qui ne font pas partie de notre univers d'investissement, une surcharge de 0.50% p.a. est prélevée
- Pour les positions non valorisées et les dérivés, des frais de CHF 45 par trimestre s'appliquent
- Pour les prestations particulières et les participations requérant un effort particulier d'administration, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer
- Les taux d'intérêts de débit ou de crédit appliqués peuvent être trouvés à www.rothschildandco.com

¹ La valeur de l'actif correspond aux 3 dernières valorisations de fin de mois, valeurs négatives, comptes courants et dépôts fiduciaires exclus. Les honoraires sont prélevés chaque trimestre pro rata temporis

Courtage

Pour nos opérations de courtage, les taux ci-dessous sont appliqués:

MONTANT BRUT	OBLIGATIONS	ACTIONS SUISES	ACTIONS DES MARCHÉS PRINCIPAUX ¹	ACTIONS DES AUTRES MARCHÉS
jusqu'à CHF 50'000	0.75%	1.00%	1.60%	1.75%
sur la tranche suivante de CHF 50'000	0.65%	0.80%	1.45%	1.60%
sur la tranche suivante de CHF 150'000	0.50%	0.60%	1.25%	1.40%
sur la tranche suivante de CHF 250'000	0.40%	0.40%	0.85%	1.00%
au-delà de CHF 500'000	0.30%	0.25%	0.65%	0.80%

¹ Les actions des marchés principaux sont celles des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Irlande et des Pays-Bas

MONTANT BRUT	FONDS MONÉTAIRES	FONDS OBLIGATAIRES	FONDS EN ACTIONS / DE STRATÉGIE	FONDS SPÉCULATIFS / DE GESTION ALTERNATIVE
jusqu'à CHF 50'000	0.50%	1.00%	1.40%	1.70%
sur la tranche suivante de CHF 50'000	0.40%	0.90%	1.30%	1.60%
sur la tranche suivante de CHF 150'000	0.30%	0.70%	1.10%	1.50%
sur la tranche suivante de CHF 250'000	0.20%	0.60%	0.80%	1.40%
sur la tranche suivante de CHF 500'000	0.10%	0.50%	0.70%	1.20%
au-delà de CHF 1'000'000	0.10%	0.40%	0.50%	1.00%

Remarques

- Les commissions indiquées ci-dessus incluent les frais de courtage de tiers pour les actions
- Des honoraires minimaux de CHF 120 par transaction s'appliquent
- Les frais de courtage pour les exchange traded funds (ETFs) et les produits structurés traités sur le marché secondaire sont calculés conformément au barème correspondant aux actions. Pour les produits structurés dédiés sur la base de requêtes spécifiques, des frais d'émission allant jusqu'à 2.00% de la valeur notionnelle peuvent s'appliquer
- Les coûts liés aux opérations de change ne sont pas inclus dans les montants ci-dessus. Merci de vous référer à la section spécifique
- Les courtages appliqués par les tiers (minima de CHF 25 par transaction), les frais de tiers pour les fonds, les frais de livraison, les commissions de change, les droits de timbre et les impôts viendront s'ajouter aux commissions indiquées ci-dessus
- Les dérivés suivent une autre grille tarifaire disponible sur demande

Dépôts fiduciaires

Pour les dépôts fiduciaires, nos tarifs sont les suivants:

VOLUME DE L'ORDRE	HONORAIRES (P.A.)
jusqu'à CHF 500'000	0.500%
de CHF 500'001 à 1'000'000	0.375%
au-delà de CHF 1'000'000	0.250%

Remarques

- Des honoraires minimaux de CHF 200 s'appliquent aux dépôts fiduciaires à terme
- Des frais d'ouverture de CHF 250 s'appliquent aux dépôts fiduciaires à vue (CHF 25 pour les modifications)

Prime (spread) sur opération de change au comptant & à terme

Des opérations de change peuvent être générées par des paiements en devises étrangères, des opérations d'investissement ou des prélèvements de frais. Des coûts supplémentaires peuvent avoir lieu sous la forme de prime (spread) appliquée aux taux des cours de marché lors de l'exécution d'opérations de change ou de transactions sur les métaux précieux. De telles primes (spread) peuvent aussi être appliquées en plus des forfaits de frais ou sur le paiement des frais de transaction.

Le résumé ci-dessous présente la prime (spread) maximale applicable par la banque:

Prime (spread) sur opération de change / métaux précieux au comptant & à terme:

VOLUME DE TRANSACTION ÉQUIVALENT EN CHF	MAXIMUM SPREAD
jusqu'à CHF 99'999	1.50%
de CHF 100'000 à 249'999	1.00%
de CHF 250'000 à 499'999	0.50%
de CHF 500'000 à 999'999	0.30%
de CHF 1'000'000 à 4'999'999	0.15%
au-delà de CHF 5'000'000	0.10%

Prime (spread) sur opération de change / swap de métaux précieux:

Les primes (spread) sur swap sont de 0.60% maximum par année sur le marché à terme (far leg) alors que le marché au comptant (near leg) est sans frais. Le spread est défini à 0.05% par mois.

Aperçu des coûts et frais

Le tableau ci-dessous présente un résumé de tous les coûts et frais attendus sur une période de 12 mois, sur la base du service d'investissement proposé (Execution only) et d'une valeur de portefeuille de CHF 5'000'000.

MODÈLE DE COURTAGE		
FRAIS ROTHSCHILD & CO BANK	MONTANT (CHF)	% DES SOMMES INVESTIES
Frais pour services bancaires	1'500	0.03%
Droits de garde	15'000	0.30%
Frais de courtage	10'000	0.20%
Autres frais	1'000	0.02%
TOTAL : FRAIS ROTHSCHILD & CO BANK	27'500	0.55%
FRAIS DE TIERS	2'000	0.04%
TOTAL COÛTS ET FRAIS	29'500	0.59%

Remarques

- Les coûts et frais ci-dessus ont été calculés en utilisant une combinaison d'hypothèses raisonnables et de données historiques sur les coûts et frais des portefeuilles existants. Les coûts et frais réels de votre portefeuille varieront. Le total des coûts et frais réels déduits de votre portefeuille aura un impact sur le rendement de votre portefeuille.
- Des frais liés aux produits d'investissement peuvent s'appliquer en sus, mais ils sont indiqués dans les documents d'information respectifs.
- Cet aperçu constitue un exemple et n'est donc pas une indication pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) individuelle.

GLOSSAIRE DES TERMES

ÉLÉMENTS INCLUS

Autres frais	Commissions fiduciaires, commission de change, autres frais liés aux transactions ou aux services
Frais de tiers	Droits de garde, frais de courtage, commissions de livraison de titres et autres frais de tiers

Prestations supplémentaires

Pour les tâches particulières de recherche, d'investigation et d'administration, la banque peut facturer des frais sur une base horaire. Pour toute prestation supplémentaire n'apparaissant pas dans cette brochure, la banque se réserve le droit de facturer des honoraires distincts. Lors de la clôture de la relation bancaire, des frais de CHF 1'000 sont perçus. Pour les transferts de titres, une taxe de livraison de CHF 250 par titre est appliquée.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre conseiller.



Remarques

L'objectif de Rothschild & Co Wealth Management est de d'offrir une perspective de long-terme sur l'investissement, la structuration et la protection des avoirs, et ce afin de préserver et développer la fortune de nos clients.

Nous offrons une gamme complète de services à certaines des familles, entrepreneurs ou fondations les plus fortunés et prospères au monde.

Dans un environnement où le court-terme prend bien souvent le dessus, notre approche de long-terme nous différencie. La préservation est pour nous l'objectif premier de toute gestion de fortune.



Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zürich
Suisse

+41 44 384 71 11
rothschildandco.com