

FAS ET FID

GESTION CONSEILLÉE

Banques dépositaires partenaires dans le domaine des services FAS et FID

Quintet Private Bank

Présentation

Fondée au grand-duché de Luxembourg en 1949 et située au 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, la banque Quintet Private Bank (anciennement KBL) est aujourd'hui considérée comme un pilier du secteur des services financiers du pays et reconnue comme un leader de la banque privée au Luxembourg et à travers toute l'Europe grâce à :

- 80 milliards d'actifs sous gestion et en dépôt
- une présence sur 7 marchés en Europe : Luxembourg (siège), Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse et Espagne
- 2 000 salariés
- un vaste réseau de sous-dépositaires composé de 93 banques réparties sur 78 marchés

En qualité de banque dépositaire internationale pour des fonds d'investissement, des compagnies d'assurances-vie, des gestionnaires d'actifs externes et des courtiers, Quintet Luxembourg a créé des services de dépôt de premier plan disponibles dans le cadre des solutions proposées par OneLife depuis la conclusion, en 2017, d'un partenariat avec OneLife dans le domaine du dépôt d'actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quintet.com

Solutions de dépôt d'actifs disponibles dans le cadre des contrats proposés par OneLife

	Solution de gestion de fonds dédiés (gestion discrétionnaire de fonds)	Solution d'autogestion et fonds d'assurance spécialisé
Prime initiale minimum	125 000 EUR	
Compte d'opérations au comptant en devise	Disponibilité dans toutes les grandes devises	
Univers d'investissement	25 000 fonds et lignes directes : obligations, actions, produits structurés	
Ajout de nouveaux fonds	Dans la mesure du possible, Quintet Private Bank est prête à ajouter les fonds souhaités	
Prêts adossés à des actifs	Possible (voir page suivante)	
Contrôles préalables concernant	le gestionnaire d'actifs	le partenaire de distribution (courtier)
Exécution des opérations	par le gestionnaire d'actifs	par le partenaire de distribution (mandat de OneLife)

Points forts des prêts adossés à des actifs

	Solution de gestion de fonds dédiés (gestion discrétionnaire de fonds)	Solution d'autogestion et fonds d'assurance spécialisé
Prêt minimum	• Si Quintet Private Bank est le gestionnaire d'actifs : 500K EUR • Autre gestionnaire d'actifs : 1 million EUR	1 million EUR
Durée du nantissement	• Prêt à remboursement in fine (paiement trimestriel des intérêts, taux fixe ou variable) : 5 ans • Prêt amorti (paiement trimestriel, taux fixe ou variable) : 15 ans NB: des frais s'appliquent en cas de remboursement anticipé	
Montant maximum des actifs nantis*		
Obligations et actions	EUR Max 70%; Non-EUR Max 60%	
Fonds réglementés	Actions max 70 % ; Obligations et OPCVM max 85 %	
Fonds non réglementés	Max 65%	
Produits structurés	Max 75%	

* Montant du nantissement calculé pour chacun des actifs (si indisponible sur la plate-forme, calculé dans le cadre d'une analyse approfondie des actifs). À noter que les contrats nantis sont soumis à des restrictions quant aux opérations possibles

Marché et tarif

	Marché	Tarif	
Dépôt			
Fonds	Tous les principaux marchés	6 points de base	
Fonds indiciels cotés			
Obligations			
Actions			
Actifs non cotés	Des restrictions peuvent s'appliquer		
Exécution ⁽¹⁾			
Fonds conventionnels ⁽²⁾	Tous les principaux marchés	25 points de base, mini 50 EUR, maxi 350 EUR	
Autres fonds ⁽³⁾⁽⁴⁾ (Fonds alternatifs, fonds de private equity, fonds américains, fonds immobiliers)	Tous les principaux marchés	25 points de base, mini 250 EUR, maxi 350 EUR	
Produit structuré ⁽⁴⁾	Tous les principaux marchés	10 points de base < 500k 8 points de base > 500k < 1m 6 points de base > 1m	
		Mini 50 EUR, maxi 2500 EUR	
Obligations	Luxembourg	10 points de base, mini 25 EUR	
	Suisse	13 points de base, mini 25 EUR	
	Autriche, Pays-Bas, France, Italie, Portugal	20 points de base, mini 25 EUR	
	Belgique, Allemagne	30 points de base, mini 25 EUR	
	Autres marchés	Tarifs disponibles sur demande Europe de l'Ouest et États-Unis : mini 25 EUR Tout autre marché : mini 50 EUR	
Actions et fonds indiciels cotés	Europe de l'Ouest, États-Unis, Canada, Japon, Hong Kong	12 points de base Europe de l'Ouest et États-Unis : mini 25 EUR Autre marché : mini 50 EUR	
	Singapour, Corée du Sud, Australie	17 points de base, mini 50 EUR	
	Europe de l'Est	22 points de base, mini 50 EUR	
	Russie (coté en USD), Philippines	27 points de base, mini 50 EUR	
	Indonésie	32 points de base, mini 50 EUR	
	Autres marchés	Tarifs disponibles sur demande: mini 50 EUR	
Dividendes, coupons et obligations remboursable avant échéance et en dépôt auprès de KBL epb			
Instruments du Marché Monétaire (IMM)	Principaux marchés	Coupons: 15 Bps (max 500 EUR)	Obligations Remboursables: 5 Bps (max 500 EUR)
Autres Instruments	Principaux marchés	Coupons : 50 Bps (max 500 EUR)	Obligations Remboursables: 25 Bps (max 500 EUR)
Frais de change	Vitement en EUR ⁽⁵⁾	Change au comptant	Change à terme
	≤ 25 000	30 points de base	40 points de base
	> 25 000 ≤ 100 000	25 points de base	25 points de base
	> 100 000	5 points de base	25 points de base
Gestion		100 EUR par compte de dépôt par an	

(1) Supplément de 50 EUR pour les transactions non automatisées (hors myquintetpro).

(2) Fonds conventionnels : fonds négocié en traitement direct (pas ou peu d'intervention).

(3) Autres fonds : souvent des actifs non traditionnels (NTA) mais pas uniquement. En règle générale, fonds nécessitant un traitement manuel (ouverture du compte, formulaires de souscription, paiement d'avance, paiements manuels...).

(4) Frais annuels fixes de 250 EUR par compte distinct auprès des registres ou de l'agent de transfert. Pour certains actifs de OneLife, il est nécessaire d'ouvrir et de maintenir des sous-comptes distincts au nom de Onelife auprès des registres ou de TA.

(5) Gamme de tarifs cumulés. Virements supérieurs à 100 000 EUR - peuvent être traités directement par l'intermédiaire de notre salle des marchés selon des tarifs négociés.

ESSENTIAL WEALTH

(+352) 45 67 301
info@onelife.com
onelife.com

The OneLife Company S.A.
38 Parc d'Activités de Capellen. BP 110. L-8303 Capellen. Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402



■ GROUPE APICIL