

Cenník služieb Obchodníka s cennými papiermi spoločnosti Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

Tento Cenník sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami Wealth Effect Management o.c.p., a.s. (ďalej len „WEM“)

1. Riadenie portfólia¹

a. Akciové

| Výnos portfólia (p.a.) | Poplatok za riadenie (účtuje sa mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia) | Poplatok za výkonnosť (účtuje sa ročne, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom) | Poplatok za výnos (účtuje sa ročne, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia) |
|------------------------|---|--|--|
| ≤ 7,5% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| 7,5% < 10,0% | 0,2% | 4,5% | 8,5% |
| 10,0% ≤ 15,0% | 0,2% | 8,5% | 8,5% |
| 15,0% < | 0,2% | 12,5% | 8,5% |

Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 2,0% z každého vkladu. Výstupný poplatok 0 EUR.

b. Zmiešané (akciové a dlhopisové)

| Výnos portfólia (p.a.) | Poplatok za riadenie (účtuje sa mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia) | Poplatok za výkonnosť (účtuje sa ročne, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom) | Poplatok za výnos (účtuje sa ročne, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia) |
|------------------------|---|--|--|
| ≤ 3,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 3,0% < 5,0% | 0,1% | 3,0% | 4,5% |
| 5,0% ≤ 7,5% | 0,1% | 5,0% | 4,5% |
| 7,5% < | 0,1% | 7,0% | 4,5% |

Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 1,0% z každého vkladu. Výstupný poplatok 0 EUR.

c. Dlhopisové

Poplatok za riadenie vo výške 0,05% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia. Účtuje sa mesačne. Vstupný poplatok, účtuje sa maximálne vo výške 1,0 %. Výstupný poplatok 0 EUR.

d. Krátkodobé tematické portfóliá zamerané na investičné príležitosti, tzv. „Opportunities“

| Výnos portfólia | Vstupný poplatok (účtuje sa pri každom vklade) | Poplatok za riadenie (účtuje sa kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia) | Poplatok za výkonnosť ¹ (účtuje sa jednorazovo po predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia) |
|-----------------|---|---|--|
| ≤ 5,0% | 2,0% | 0,25% | 0,0% |
| 5,0% < 7,5% | 2,0% | 0,25% | 10,0% |
| 7,5% ≤ 10,0% | 2,0% | 0,25% | 15,0% |
| 10,0% < | 2,0% | 0,25% | 20,0% |

Výstupný poplatok 0 EUR.

e. Investičné sporenie:

V prípade uzavretia zmluvy online je výška vstupného poplatku 0% z celkovej investovanej sumy.

| Investičná stratégia | Vstupný poplatok * | alebo: Vstupný poplatok * | Poplatok za riadenie (Účtuje sa kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia) |
|----------------------|--|--|---|
| | (Účtuje sa jednorazovo pri prvom vklade, ako % z celkovej výšky plánovanej investície) | (Účtuje sa priebežne v maximálnej výške 50% z vkladov, ako % z celkovej výšky plánovanej investície) | |
| Dynamická | 2,7 % | 3 % | 0,2% |
| Vyvážená | 1,8 % | 2 % | 0,15% |
| Konzervatívna | 0,9 % | 1 % | 0,1% |

* Aplikuje sa zľava zo vstupného poplatku v prípade, ak je zmluva uzatvorená na viac ako 20 rokov. Zľava sa vypočíta nasledovne: Počet rokov investície po dvadsiatom roku / celková dĺžka trvania investície. Zľava z poplatku sa uvádza v percentách.

* Sprostredkovateľ môže poskytnúť dodatočnú zľavu.

Výstupný poplatok 0 EUR.

¹Poplatok za menové konverzie 0,2% z objemu transakcie. Účtovane v mene EUR. Spoločnosť môže z poplatku poskytnúť zľavu.

¹Služba Riadenie portfólia podlieha DPH a k poplatkom bude pri vyúčtovaní pripočítaná DPH. Poplatky sú účtované po prepočte do meny EUR, vždy po skončení kalendárneho roku, polroku, kvartálu a mesiaca, podľa typu poplatku. Poplatky za riadenie portfólia nezahŕňajú: poplatky tretích strán (napr. poplatok burzy cenných papierov, obchodných systémov, bánk, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, notárske poplatky atď.)

Vstupný poplatok účtovaný klientovi pri riadení portfólia je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný tretej strane a to finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená zúčtovať klientovi vstupný poplatok.

2. Investičné poradenstvo

Poplatok 3% z celkovej hodnoty plánovanej investície klienta (min. 3 tis. EUR). Poplatok je účtovaný po prepočte do meny EUR.

3. Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja

Poplatok 0,5% z celkového finančného objemu pokynu. Poplatok je účtovaný v mene pokynu. Minimálny poplatok je vo výške 100 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v mene pokynu po prepočte podľa kurzového lístka ECB platného v deň prijatia pokynu spoločnosťou WEM.

4. Úschova a správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy

Poplatok je účtovaný za každý začatý mesiac poskytovania služby vo výške 30 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v mene cenného papiera po prepočte podľa kurzového lístka ECB platného v deň účtovania poplatku. Poplatok je účtovaný v mene, v ktorej je denominovaný cenný papier. Služba správy cenných papierov podlieha DPH a k poplatkom bude pri vyúčtovaní pripočítaná DPH.

5. Ostatné služby WEM

Poplatok za ostatné služby WEM neuvedené v tomto cenníku budú dohodnuté individuálne v závislosti od druhu a komplexnosti služby.

WEM je oprávnený v individuálnych prípadoch výšku ktoréhokoľvek poplatku uvedeného v tomto cenníku upraviť. O úprave poplatku je klient informovaný pred poskytnutím služby.

Vzorové výpočty pre jednotlivé poplatky sú zverejnené na www.wemocp.sk v sekcii Dokumenty.

Tento cenník je platný od 01.07.2020