

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 za daný mesiac)	Poplatok za výkonnosť (účtuje sa kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom)	Poplatok za výnos (účtuje sa kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia)
≤ 10,0%	0,2%	0,0%	0,0%
10,0% < 12,5%	0,2%	4,5%	8,5%
12,5% ≤ 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 za daný mesiac)	Poplatok za výkonnosť (účtuje sa kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom)	Poplatok za výnos (účtuje sa kvartálne alebo pri predaji portfólia, 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 za daný mesiac. 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 (p.a.)	Vstupný poplatok (účtuje sa pri každom vklade)	Poplatok za riadenie (účtuje sa kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál)	Poplatok za výnos (účtuje sa ročne alebo pri 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 * (účtuje sa jednorazovo pri prvom vklade, ako % z celkovej výšky plánovanej investície)	alebo: Vstupný poplatok * (účtuje sa priebežne v maximálnej výške 50% z vkladov, ako % z celkovej výšky plánovanej investície)	Poplatok za riadenie (účtuje sa kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál)
Dynamická	2,7%	3,0%	0,2%
Vyvážená	1,8%	2,0%	0,15%
Konzervatívna	0,9%	1,0%	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 01.03.2021