

Cenník služieb spoločnosti Wealth Effect management a.s.

Tento Cenník sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami Wealth Effect management a.s. (ďalej len „WEM“)

1. Riadenie portfólia¹

Akciové: Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 2,0% z každého vkladu.

Zmiešané (akciové a dlhopisové): Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 1,0% z každého vkladu.

Dlhopisové: Vstupný poplatok, účtuje sa maximálne vo výške 1,0 % z každého vkladu.

Krátkodobé tematické portfóliá zamerané na investičné príležitosti, tzv. „Opportunities“: Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 2,0% z každého vkladu.

Investičné sporenie:

Investičná stratégia	Vstupný poplatok *	alebo: Vstupný poplatok *
	(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 %
Vyvážená	1,8 %	2 %
Konzervatívna	0,9 %	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.

¹Vstupný poplatok účtovaný klientovi pri riadení portfólia je poplatkom WEM za sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o riadení portfólia a je v plnej výške vyplácaný na účet WEM spoločnosťou Wealth Effect Management o.c.p., a.s..

Wealth Effect Management o.c.p., a.s. je oprávnená zúčtovať klientovi vstupný poplatok.

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

Tento cenník je platný od 01.07.2020