

Poučenie o riziku

Simulovaná výkonnosť

Údaje týkajúce sa simulovanej výkonnosti v minulosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdrojom údajov pre výpočet simulovanej aj reálnej výkonnosti WEM portfólií je Wealth Effect Management, o.c.p., a.s.

Zdaňované investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií do verejne obchodovaných cenných papierov nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný v prípade, že investícia je držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií do cenných papierov v prípade, ak je investícia držaná menej ako jeden rok. Uvedené daňové informácie sa odvolávajú na aktuálny daňový režim. Zdaňovanie výnosov plynúcich z ponúkanej investičnej stratégie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti Wealth Effect Management o.c.p., a.s., so sídlom: Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 51 127 113, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 6652/B. Toto marketingové oznámenie slúži len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto marketingovom oznámení nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Upozornenie na riziká

Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej stratégii uvedenej v tomto marketingovom oznámení sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa predmetnej investičnej stratégie investovaný do verejne obchodovaných cenných papierov, na investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do príslušnej triedy cenných papierov.

Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti Wealth Effect Management o.c.p., a.s., akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie celku alebo jeho častí vyžaduje jej predchádzajúci súhlas.