

Sadzobník poplatkov spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Tento sadzobník poplatkov je platný od 07.05.2021

Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja¹:

Pravidelné investovanie otvorené podielové fondy OPF

Pravidelné investovanie ETF

Jednorazové investovanie otvorené podielové fondy OPF

Vstupný poplatok	0,00 - 5,00 % maximálne podľa štatútu fondu
Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj CP)	0,30 %
Poplatok za poskytovanie investičného poradenstva	Maximálne 0,25 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Maximálne 15% kvartálne

Poplatky účtované klientovi, ktoré sú poplatkom tretej strany a v plnej výške vyplácané tretej strane a to finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie komisionárskej zmluvy:

- vstupný poplatok pre obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja;
- poplatok za poskytovanie investičného poradenstva;

Spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. je oprávnená zúčtovať klientovi uvedené poplatky ak sú zmluvne dojednané medzi klientom a sprostredkovateľom.

Jednorazové investovanie ETF, akcie a ostatné prevoditeľné CP

Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj)	1,00 %
Poplatok za správu	0,25 % p.q.

Dlhopisy a zmenky

Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj dlhopisu)	1,00 %
Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj zmenky)	0,30 %
Poplatok za správu, alebo za úschovu a správu CP	0,075 % p.q.

Menová konverzia	1,5 % minimálne 15,- EUR
Úver alebo pôžička na vykonanie obchodu s finančným nástrojom	9 % p.a.

¹ Poplatky za obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja nezahŕňajú: poplatky tretích strán (napr. poplatok burzy cenných papierov, obchodných systémov, bánk, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, notárske poplatky atď.)

Poplatky za obchody realizované v niektorých krajinách a na niektorých trhoch môžu zahŕňať aj miestne dane za finančné transakcie ako napr. Francúzsko, Veľká Británia a pod..

Služba úschovy a správy cenných papierov 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.

Riadené portfólio²:

Dynamická stratégia

Vstupný poplatok	4,00 %
Poplatok za riadenie portfólia	0,6 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Pri výkonnosti do 15% p.a. - 25% kvartálne
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Pri výkonnosti nad 15% p.a. vrátane - 30% kvartálne

Konzervatívna stratégia

Vstupný poplatok	1,50 %
Poplatok za riadenie portfólia	0,075 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Pri výkonnosti nad 1,5% p.a. vrátane - 15% kvartálne

Dynamická stratégia Pink Tulip

Vstupný poplatok	5,00 %
Poplatok za riadenie portfólia	0,5 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	15% kvartálne

Vyvážená stratégia Gold Way

Vstupný poplatok	3,00 %
Poplatok za riadenie portfólia	0,3 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	15% kvartálne

Konzervatívna stratégia Blue Bird

Vstupný poplatok	2,00 %
Poplatok za riadenie portfólia	0,2 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	10% kvartálne

² 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.)

Služba 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 účtované klientovi, ktoré sú poplatkom tretej strany a v plnej výške vyplácané tretej strane a to finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie rámcovej zmluvy:

- vstupný poplatok pre obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja - pre riadenie portfólia.

Spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. je oprávnená zúčtovať klientovi uvedené poplatky ak sú zmluvne dojednané medzi klientom a sprostredkovateľom.

Spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. vypláca sprostredkovateľom províziu za:

- sprostredkovanie obstarania kúpy alebo predaja finančného nástroja;
- uzatvorenie zmluvy o riadení portfólia - podiel na zisku za sprostredkovanie obstarania kúpy alebo predaja finančného nástroja a podiel na poplatku za riadenie portfólia;
- prémie z objemu, ktorá sa odvíja od celkového objemu investície klientov umiestnených vo fondoch;
- podiel na zisku
- sprostredkovanie umiestnenia dlhopisu a zmenky.

Služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a poskytovanie poradenstva:

Cena za služby administrácie emisie dlhopisov je stanovená min. 10 000,- EUR v závislosti od rozsahu služieb a celkového objemu emisie.

Ostatné služby:

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

Spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. je oprávnená v individuálnych prípadoch výšku ktoréhokoľvek poplatku uvedeného v tomto cenníku upraviť. O úprave poplatku je klient informovaný pred poskytnutím služby.