

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

Tento sadzobník poplatkov je platný od 01.11.2024

Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja¹:

Pravidelné investovanie - otvorené podielové fondy

Pravidelné investovanie ETF

Jednorazové investovanie - otvorené podielové fondy

Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj CP)	0,30 %
--	--------

Jednorazové investovanie ETF, akcie a ostatné prevoditeľné CP

Prijatie a postúpenie, vykonanie (kúpa, predaj)	0,30 %
Poplatok za správu CP	0,30 % p.a.

Dlhopisy a zmenky

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

Menová konverzia	1,50 % minimálne 30,- EUR
Úver alebo pôžička na vykonanie obchodu s finančným nástrojom	9,00 % 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. Poplatky sú účtovné mesačne, ak nie je určené inak.

Riadené portfólio²:

Poplatky pre klientov dynamických stratégií riadeného portfólia:

Poplatok za riadenie portfólia ³	2,40 % p.a.
---	-------------

Poplatky pre klientov vyvážených stratégií riadeného portfólia:

Poplatok za riadenie portfólia	1,20 % p.a.
--------------------------------	-------------

Poplatky pre klientov konzervatívnych stratégií riadeného portfólia:

HABERL

WEALTH MANAGEMENT

Poplatok za riadenie portfólia	0,80 % p.a.
--------------------------------	-------------

Pre všetky produkty riadeného portfólia je výška poplatku za výkonnosť nasledovná:

Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Pri výkonnosti do 30% p.a. - 15% mesačne
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Pri výkonnosti nad 30% p.a. vrátane - 25% mesačne

Pre všetky produkty riadeného portfólia, okrem stratégie VELTY, výška poplatku za obstaranie finančného nástroja:

Vykonanie pokynu	0,50%, minimálne 3 EUR*
------------------	-------------------------

*prípadne ekvivalent meny

Poplatky pre klientov UNIQUE stratégií riadeného portfólia

Poplatok za riadenie portfólia	2,00 % p.a.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	30% ³

Poplatky pre klientov VELTY stratégií riadeného portfólia

Poplatok za riadenie portfólia	0,70 % p.a.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	0,00%

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.)

³ Poplatok je účtovaný klientovi pri odpredaji portfólia, či už na základe rozhodnutia portfólio manažéra alebo klienta.

Služba Riadeného 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 sú účtované mesačne, ak nie je určené inak.

Poplatky za presun/prevod finančných nástrojov

Presun do evidencia Spoločnosti	0 EUR za titul
Presun z evidencia Spoločnosti	1,00%, minimálne 200 EUR za titul
Prevod v evidencií Spoločnosti so zmenou majiteľa	0,30% minimálne 50 EUR za titul

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri realizovaní presunu/prevodu finančných nástrojov z alebo na majetkový účet. Poplatok za presun/prevod finančných nástrojov z evidencie je vypočítaný z ceny finančných nástrojov ku dňu vysporiadania presunu/prevodu finančných nástrojov.

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.

HABERL

WEALTH MANAGEMENT

Poplatky tretích strán, ktoré nie sú poplatkami HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

V prípade že klient je sprostredkovaný a stane sa klientom spoločnosti na základe odporúčania zo strany finančného agenta, finančný agent si za takúto službu môže účtovať nasledovné poplatky.

Poplatky za finančné sprostredkovanie:

Za poskytnutie finančného sprostredkovania finančným agentom, ktorý klientovi sprostredkoval poskytnutie služby našou spoločnosťou môže byť klientovi finančným agentom účtovaný nasledovný poplatok:

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
Poplatok za poskytovanie investičného poradenstva	Maximálne 0,25 % p.q.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Maximálne 15% kvartálne

Jednorazové investovanie ETF, akcie a ostatné prevoditeľné CP

Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj)	0,00 - 1,20 %
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Maximálne 25% 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.

Riadené portfólio:

Dynamické stratégie

Vstupný poplatok	5,00 %
------------------	--------

Vyvážené stratégie

Vstupný poplatok	3,00 %
------------------	--------

Konzervatívne stratégie

Vstupný poplatok	1,50 %
------------------	--------

UNIQUE stratégie

Vstupný poplatok	2,00 %
------------------	--------

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;

HABERL

WEALTH MANAGEMENT

- 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.

O výške poplatku účtovanom finančným agentom klientovi je klient informovaný finančným agentom pred poskytnutím 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.