

Informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch

1. Účel dokumentu

Tento dokument poskytuje klientom a potenciálnym klientom spoločnosti FUMBI Wealth Management, o. c. p., a. s. informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch spojených s poskytovaním investičných služieb a vedľajších služieb.

Informácie sú poskytované v súlade s § 73d zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a s článkom 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, s cieľom umožniť klientovi porozumieť povahe, štruktúre a výške nákladov a ich možnému vplyvu na návratnosť investície.

Klient nehradí všetky nižšie uvedené poplatky súčasne. Konkrétne poplatky, ktoré sa na klienta vzťahujú, závisia od typu investičnej služby, ktorú klient využíva.

2. Prehľad podľa typu služby

A. Klient využívajúci riadenie portfólia

(investičné stratégie FUMBI Stable, FUMBI Dynamic, FUMBI Growth)

Jednorázový poplatok za nákup alebo predaj investičnej stratégie 1 % z objemu investície

Ročný manažérsky poplatok 1 % p. a. z priemernej hodnoty AuM + DPH

Vnútorne náklady finančných nástrojov (zahrnuté v cene) približne 0,18 % p. a.

B. Klient zadávajúci jednorazové pokyny na kúpu alebo predaj finančných nástrojov

(bez služby riadenia portfólia)

Poplatok za prijatie, postúpenie a vykonanie pokynu 0,5 % z objemu obchodu, min. 20 EUR

Prípadný poplatok za konverziu meny 0,5 % z objemu konverzie, min. 20 EUR

Poplatok za správu alebo úschovu cenných papierov 0,3 % p. a. z objemu cenných papierov + DPH

3. Náklady tretích strán

Bez ohľadu na typ služby môže klient znášať aj náklady účtované tretími stranami, najmä bankové poplatky, poplatky búrzh, depozitárov a prípadné miestne dane z finančných transakcií. Tieto náklady nie sú poplatkami spoločnosti FUMBI Wealth Management, o. c. p., a. s..

4. DPH a spôsob úhrady

Poplatky podliehajú DPH v zákonnej sadzbe, ak právne predpisy neustanovujú inak. Poplatky sú spravidla inkasované z majetkového účtu klienta.

5. Súvisiace dokumenty

Podrobnejší príklad znázorňujúci kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície je uvedený v samostatnom dokumente „Príklad znázorňujúci kumulatívny účinok nákladov na návratnosť“.

6. Záverečné ustanovenie

Tento dokument má informatívny charakter a je súčasťou predzmluvných informácií poskytovaných klientovi. Nejde o investičnú radu ani o záruku výnosu.