

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

Tento sadzobník poplatkov je platný od 03.02.2026

Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja<sup>1</sup>:

**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 % minimálne 3 EUR*
Poplatok za správu CP	0,30 % p.a.

\*prípadne ekvivalent meny

**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.

<sup>1</sup> 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 portfólio<sup>2</sup>:

Pre všetky produkty riadeného portfólia je výška vstupného poplatku 0,00 %.

Poplatky pre klientov dynamických stratégií riadeného portfólia:

Poplatok za riadenie portfólia	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:

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

# HABERL

WEALTH MANAGEMENT

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

Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	15%
--	-----

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% <sup>3</sup>

Poplatky pre klientov VELTY stratégií riadeného portfólia

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

Poplatky pre klientov OPPORTUNITY PRO

Poplatok za riadenie portfólia	1,5 % p.a.
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	15%

<sup>2</sup> 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.)

<sup>3</sup> 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 evidencie Spoločnosti	0 EUR za titul
Presun z evidencie 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 a jednorazové investovanie

#### Akcie, ETF a ostatné prevoditeľné CP

Vstupný poplatok	0,00 - 5,00 % maximálne podľa štatútu fondu alebo portfólia
Poplatok za poskytovanie investičného poradenstva	Maximálne 2% p.a.
Prijatie a postúpenie pokynu (kúpa, predaj )	0,00 - 1,20 %
Podiel na zisku spôsobom High - Water Mark	Maximálne 25%

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

# HABERL

WEALTH MANAGEMENT

- podiel na zisku
- sprostredkovanie umiestnenia dlhopisu a zmenky.

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

## Iné poplatky

Pri spracovaní výberu finančných prostriedkov na žiadosť klienta si spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. účtuje nasledujúce poplatky:

	<b>Výber do 300 EUR</b>	<b>Výber od 300 EUR do 1 000 EUR</b>	<b>Výber nad 1 000 EUR</b>
Poplatok za spracovanie	30 EUR	0 EUR	0 EUR
Lehota na zaslanie finančných prostriedkov na účet klienta	do 30 dní	do 30 dní	štandardná lehota spracovania

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.