

Service charges of Wealth Effect Management a.s.

Такси за обслужване на Wealth Effect Management a.s.

This Service charges is governed by the valid General Terms and Conditions of Wealth Effect Management a.s. (hereinafter as the „WEM“)

Настоящите Такси за обслужване се уреждат от действащите Общи условия на инвестиционния посредник Уелт Мениджмънт Ифект АД . (оттук нататък наричан „WEM“)

Portfolio management¹

Equity portfolios: Entry fee is charged in the amount of 2,0% from each deposit.

Управление на портфейл¹

Портфейл Акции от САЩ:

Встъпителна такса в размер на 2.0% се начислява при всяко депозиране на средства.

Mixed portfolios (equity and bond): Entry fee is charged in the amount of 1,0% from each deposit.

Балансиран портфейл (акции и облигации):

Встъпителна такса в размер на 1.0% се начислява при всяко депозиране на средства.

Bond portfolios: Entry fee is charged in the maximum amount of 1,0% from each deposit.

Портфейл Облигации: Входящата такса е с максимален размер от 1% от стойността на всеки депозит.

Short-term thematic portfolios focused on investment opportunities – so-called „Opportunities“:

Entry fee is charged in the amount of 2,0% from each deposit.

Краткосрочни портфейли, фокусирани върху конкретни инвестиционни възможности - т.нар. „Възможности“:

Встъпителна такса в размер на 2.0% се начислява при всяко депозиране на средства.

Investment savings:

Investment strategy	Entry fee * (charged once at the first deposit, as % from the total amount of the planned investment)	or:
		Entry fee * (charged continuously in the maximum amount of 50% from the deposits, as % from the total amount of the planned investment)
Dynamic	2,7%	3,0%
Balanced	1,8%	2,0%
Conservative	0,9%	1,0%

*A reduced entry fee applies in case the contract is concluded for more than 20 years. The discount will be calculated as follows: number of years of the investment after the twentieth year / total duration of the investment. The fee discount amount is stated as a percentage.

The entry fee charged to the client for portfolio management is a WEM fee for mediating the conclusion of a portfolio management contract and is paid in full to the WEM account by Wealth Effect Management o.c.p., a.s..

Wealth Effect Management o.c.p., a.s. is entitled to charge the client an entry fee.

Инвестиционни спестявания:

Инвестиционна стратегия	Входяща такса (таксата се таксува еднократно при първия депозит, като % от общия размер на планираната инвестиция)	или: Входяща такса (таксата ще се таксува непрекъснато в размер на 50% от депозитите, като % от общия размер на планираната инвестиция)
динамичен (Dynamic)	2,7%	3,0%
уравновесен (Balanced)	1,8%	2,0%
консервативен (Conservative)	0,9%	1,0%

* В случай, че договорът е сключен за повече от 20 години, се прилага намалена входна такса. Отстъпката се изчислява по следния начин: брой години на инвестицията след двадесетата година / обща продължителност на инвестицията. Размерът на отстъпката от таксата се посочва като процент.

Встъпителната такса начислена за управление на портфолиото се заплаща на WEM, за крайното посредничество от Договора за управление на портфейла и която се заплаща изцяло по банковата сметка на WEM от Wealth Effect Management o.c.p. a.s..

Wealth Effect Management o.c.p. a.s. има правото да начислява встъпителната такса на клиента.

In individual cases WEM is entitled to modify the amount of any fee listed in these Service charges. The client will be informed on modified fee before provision of a service.

В отделни случаи WEM има право да променя размера на таксата, посочена в настоящите Такси за обслужване. Клиентът ще бъде информиран за изменената такса преди предоставянето на услугата.

These Service charges are valid from 01.07.2020 .

Настоящите Такси за обслужване влизат в сила от 01.07.2020 .

This document is executed in English and Bulgarian languages. In case of any discrepancy between the English and Bulgarian wording the English wording prevails.

Този документ е изготвен на английски език и български език. В случай на несъответствие между формулировката на английски и български, с предимство се ползва формулировката на английски език.