

Umbrella Group, s.r.o.
IČO 44068000
DIČ 2022571529

Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava
Slovenská Republika



Cenník Umbrella Group, s.r.o.

Poskytovanie investičných služieb

účinný od 5.5.2025

Poplatky za služby poskytované prostredníctvom European Investment Centre o.c.p., a.s., IČO: 36 864 633
(ďalej len ako "EIC")

Vstupný poplatok	max. 5 % ⁽¹⁾
Manažérsky poplatok	max. 1,5 % ⁽²⁾
Výkonnostná prémia	max. 15 % ⁽³⁾

Uvedené poplatky sú presne stanovené v dokumentácii určenej EIC, inkasované sú prostredníctvom EIC (použijú sa pravidlá uvedené vo Všeobecných obchodných podmienok EIC).

Vysvetlivky:

⁽¹⁾ Určuje sa z výšky jednorazovej investície. Pri investičnom sporení sa určuje z cieľovej sumy, pričom je možné stanoviť splátky.

⁽²⁾ Určuje sa ako % p.a. (ročne) z hodnoty cenných papierov na účte v EIC.

⁽³⁾ Použije sa metóda High-Water Mark k poslednému dňu mesiaca (výkonnosť investície k poslednému dňu mesiaca musí byť kladná, väčšia než stanovený benchmark alebo úroková sadzba a súčasne hodnota investície je väčšia než tzv. High-Water Mark, t.j. dovtedy najvyššia dosiahnutá hodnota, za ktorú sa počítala výkonnostná prémia).

Poplatky za služby poskytované prostredníctvom Finax, o.c.p., a.s., IČO: 51 306 727 (ďalej len ako "FINAX")

Vstupný poplatok	max. 4 %
Spôsoby zaplataenia vstupného poplatku *	Expres ⁽¹⁾
	Zrýchlený ⁽²⁾
	Štandard ⁽³⁾

Uvedený poplatok je presne stanovený v dokumentácii Umbrella Group, s.r.o., inkasovaný je prostredníctvom FINAX (použijú sa pravidlá uvedené vo Všeobecných obchodných podmienok FINAX).

Vysvetlivky:

^(*) Výber jednej z možností

⁽¹⁾ Použije sa pri jednorazovej investícii a investičnom sporení. Poplatok sa určuje z výšky jednorazovej investície, pri investičnom sporení sa určuje z cieľovej sumy.

⁽²⁾ Použije sa pri investičnom sporení. Poplatok sa určuje z cieľovej sumy. Platí sa vo výške 50% pravidelného vkladu do jeho úplného zaplataenia.

⁽³⁾ Použije sa pri investičnom sporení. Poplatok sa určuje z každého prijatého vkladu, platí sa priebežne. Použije sa tiež v prípade, ak objem vkladov na účte vo FINAX presiahne cieľovú sumu.
