

# Osobitné obchodné podmienky

## Profilové stratégie

Tento dokument upravuje podmienky poskytovania investičných služieb spoločnosťou Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B (ďalej len „Spoločnosť“), spočívajúce vo vykonávaní investičnej činnosti – prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, úschova a správa finančných nástrojov pre nasledujúce portfóliá cenných papierov:

- Conservative Strategy,
- Stability Strategy,
- Balance Strategy,
- Growth Strategy,
- Dynamic Strategy,

(ďalej len „Profilové stratégie“).

Investičné portfóliá môžu byť tvorené cennými papiermi v podobe exchange-traded funds, investičnými certifikátmi alebo obdobnými cennými papiermi obchodovanými na regulovaných trhoch búrz cenných papierov.

## 1. PORTFÓLIO CENNÝCH PAPIEROV

### 1.1. Conservative Strategy

1.1.1. Spoločnosť na základe prijatého pokynu, kde klient v časti Symbol investície doplní: „SCP“ a v časti Typ doplní: „K“, bude nakupovať na investičný účet klienta do odvolania tieto cenné papiere:

Názov	ISIN	Podiel
Global Bond Index	DE000VX1BSR7	80 %
Global Equity Index	DE000VX1BSQ9	10 %
Global Alternative Index	DE000VM32WE5	10 %

### 1.2. Stability Strategy

1.2.1. Spoločnosť na základe prijatého pokynu, kde klient v časti Symbol investície doplní: „SSP“ a v časti Typ doplní: „K“, bude nakupovať na investičný účet do odvolania tieto cenné papiere:

Názov	ISIN	Podiel
Global Bond Index	DE000VX1BSR7	60 %
Global Equity Index	DE000VX1BSQ9	20 %
Global Alternative Index	DE000VM32WE5	20 %

### 1.3. Balance Strategy

1.3.1. Spoločnosť na základe prijatého pokynu, kde klient v časti Symbol investície doplní: „SBP“ a v časti Typ doplní: „K“,

bude nakupovať na investičný účet do odvolania tieto cenné papiere:

Názov	ISIN	Podiel
Global Bond Index	DE000VX1BSR7	40 %
Global Equity Index	DE000VX1BSQ9	40 %
Global Alternative Index	DE000VM32WE5	20 %

### 1.4. Growth Strategy

1.4.1. Spoločnosť na základe prijatého pokynu, kde klient v časti Symbol investície doplní: „SGP“ a v časti Typ doplní: „K“, bude nakupovať na investičný účet do odvolania tieto cenné papiere:

Názov	ISIN	Podiel
Global Bond Index	DE000VX1BSR7	20 %
Global Equity Index	DE000VX1BSQ9	60 %
Global Alternative Index	DE000VM32WE5	20 %

### 1.5. Dynamic Strategy

1.5.1. Spoločnosť na základe prijatého pokynu, kde klient v časti Symbol investície doplní: „SDP“ a v časti Typ doplní: „K“, nakúpi na investičný účet klienta tieto cenné papiere:

Názov	ISIN	Podiel
Global Equity Index	DE000VX1BSQ9	80 %
Global Alternative Index	DE000VM32WE5	20 %

## 2. PODMIENKY

- 2.1. Pokyn prijatý Spoločnosťou v súlade s článkom 1. tohto dokumentu je platný do odvolania klientom. Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť investovala akékoľvek peňažné prostriedky, ktoré klient zašle na investičný účet v súlade so zložením Profilovej stratégie.
- 2.2. Nákup a predaj Profilových stratégií na základe prijatého pokynu prijatého od 26. dňa predchádzajúceho mesiaca do 9. kalendárneho dňa v mesiaci bude realizovaný zvyčajne k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci. Nákup a predaj Profilových stratégií na základe prijatého pokynu prijatého od 10. do 24. kalendárneho dňa v mesiaci bude realizovaný zvyčajne k 25. kalendárnemu dňu v mesiaci.
- 2.3. Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť na základe prijatého pokynu bude každý vklad klienta na investičný účet investovať do Profilových stratégií do odvolania. Klient môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť o zmenu alebo zrušenie investovania na základe prijatého pokynu.
- 2.4. Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť môže upraviť skladbu Profilových stratégií zmenou týchto osobitných obchodných podmienok.

- 2.5. Závazok klienta zaplatiť zvyšnú časť poplatku za obstaranie nákupu cenných papierov (tzv. vstupný poplatok), ktorý je vypočítaný z cieľovej sumy, zaniká v prípade, ak klient zatvorí investičný účet pred naplnením dohodnutej cieľovej sumy.
- 2.6. Klient na základe dohody s finančným sprostredkovateľom môže dať pokyn Spoločnosti, aby pravidelne, na kvartálnej báze, zasielala finančnému sprostredkovateľovi platby na úhradu poplatkov súvisiacich výlučne s poskytovaním investičných služieb klientovi a v rámci finančného sprostredkovania Profilových stratégií. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať Spoločnosť o zmenu výšky alebo o ukončenie zasielania poplatku finančnému sprostredkovateľovi. Zmena výšky poplatku bude aplikovaná na výpočet poplatku od prvého dňa kvartálu, v ktorom klient požiada o zmenu výšky poplatku. Spoločnosť nebude zúčtovať poplatok od momentu klientovej žiadosti o pozastavenie / ukončenie jeho vyplácania finančnému agentovi.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Aktuálne znenie dokumentu je zverejnené v priestoroch Spoločnosti. Spoločnosť má povinnosť oboznámiť klienta v dostatočnom predstihu pred podaním pokynu na nákup Across portfólia s obsahom tohto dokumentu, ktorý je pre klienta i Spoločnosť záväzný.
- 3.2. Spoločnosť je oprávnená jednostranne meniť znenie tohto dokumentu.
- 3.3. Tento dokument nie je ponukou na nákup ani predaj konkrétneho finančného nástroja a Spoločnosť nenesie zodpovednosť za investičné rozhodnutie klienta uskutočnené len na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
- 3.4. Tento dokument nadobúda účinnosť 1. septembra 2024.