

Tájékoztató a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap alatt működő HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap, HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap és HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap (a továbbiakban együtt: Részalapok) vonatkozásában tervezett sikerdíj lehetséges jövőbeli bevezetéséről

Tisztelt Befektetők!

A HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap, a HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap és a HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap elindulásakor az Alapkezelő nem határozott meg sikerdíjat.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) 2020. november 5-én iránymutatásokat adott ki az ÁÉKBV-knél és bizonyos típusú ABA-knál alkalmazandó sikerdíjakról, amellyel kapcsolatosan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 11/2021. (VII.1.) számú ajánlásában fogalmazta meg az elvárásait a piaci szereplők számára.

Tekintettel arra, hogy a sikerdíjak hazai gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan jelenleg is egyeztetések folynak az MNB és a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelői Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) között, az Alapkezelő ezúton jelzi a Tisztelt Befektetők felé, hogy a Részalapok vonatkozásában is aktuálissá válhat a jövőben sikerdíj bevezetése.

A sikerdíj bevezetésével kapcsolatos döntés meghozatalát követően az Alapkezelő újabb tájékoztatást fog adni, illetve szükség szerint kezdeményezni fogja a Kezelési Szabályzat módosítását.

Budapest, 2021. október 12.
HOLD Alapkezelő Zrt.

