

KÖZLEMÉNY

BEFEKTETŐNEK NYÚJTOTT VISSZATÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

A SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek - Kbtv. 32. § (1) bekezdés nyomán alkalmazandó 26. § (3) és 32. § (2) bekezdés, ABAK rendelet 24. cikk - megfelelően rögzített feltételek fennállása esetén jogosult arra, hogy saját bevétele terhére, az alapkezelési díj egy részét egy adott befektető vagy befektetők részére egyedi megállapodás alapján átengedje (visszatérítés).

Az Alapkezelő a fenti jogszabályi lehetőséggel élve a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-vel (Biztosító) kötött egyedi megállapodás alapján az alapkezelési díj egy részét átengedi a Biztosító részére.

Az Alapkezelő által biztosított visszatérítés célja a Biztosító által nyújtott szolgáltatás színvonalának és minőségének növelése (ide tartozik - de nem teljeskörűen - a befektetési információk és szakismeretek szélesítése munkatársak és partnerhálózatok oktatása, szakmai konferenciák szervezése, rendszerek fejlesztése) és a hosszú távú kölcsönös együttműködés fenntartása. A Biztosító felelőssége a kapott visszatérítés prudens felhasználása és elszámolása.

A visszatérítés számítási módszere: naptári negyedévente történik az egyedi megállapodás alapján a Biztosító kezelt unit-linked portfóliókban elhelyezett befektetési jegyei által megtestesített, naptári negyedévi átlagos nettó eszközérték alapján.

Jelen Alapnál az Alapkezelő az „A” sorozat esetében a Biztosító számára az egyedi megállapodásban rögzített eljárási rend és számítási módszer alapján a visszatérítés mértéke nem haladhatja meg az „A” sorozat alapkezelési díj maximumának 71%-át.

Az Alapkezelő felhívja a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a fentiekben nyújtott információkon túl az ABAK rendelet 24. cikk (2) pontjának megfelelően, a befektetők kérésére további információt nyújt.

Az Alapkezelő felhívja továbbá befektetői figyelmét, hogy utólag, a kifizetések pontos összegéről a befektetők az Alap <https://signalidunafundinvest.com/> című honlapon közzétett éves jelentéséből kapnak pontos információt.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.