

13 sierpnia 2021 r.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) opublikowała 4 sierpnia 2021 r. „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne (dalej: Standard).

Standard opublikowany przez IZFiA podlegał konsultacjom z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), a wytyczne w nim zawarte wpisują się we wskazania organu nadzoru w zakresie działań samoregulacji sektorów instytucji finansowych oraz są spójne z wymogami wynikającymi z treści dokumentu „*Wytyczne dotyczące opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFP*”¹ opublikowanego przez European Securities and Markets Authority (ESMA).

UKNF oczekuje stosowania i doskonalenia przez TFI zasad zawartych w Standardzie, stanowiących doprecyzowanie ww. wytycznych ESMA, co powinno przyczynić się do ujednolicenia stosowanych rozwiązań związanych z wynagrodzeniem za wyniki osiągnięte przez fundusz, a także zwiększenia przejrzystości zapisów regulujących te zasady i możliwości ich porównania przez inwestorów.

Jednocześnie UKNF przyjmuje, że odpowiedni standard zostanie wypracowany dla określenia zasad dotyczących pobierania opłat za wyniki przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

¹ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf