

Optimum Fund

Sicav veřejná společnost podle belgického práva – OPCVM

RPM Brusel 0882.423.054

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Rádi bychom vás informovali, že na základě rozhodnutí představenstva **Optimum Fund** (veřejná společnost podle belgického práva) bude podfond **Optimum Fund CSOB Svetove trhy 3** automaticky zrušen a likvidován v souladu s článkem 19 stanov k plánovanému datu splatnosti 27. února 2026.

Podfond sledoval dva investiční cíle: jednak splacení alespoň 95 % původní upisovací hodnoty k datu splatnosti a jednak případný kapitálový zisk v závislosti na vývoji koše 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací.

Pokud koš 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací vzrostl oproti své počáteční hodnotě, bude 100 % nárůstu koše (=konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) při splatnosti vyplaceno spolu s 100 % původní upisovací hodnoty. Maximální zisk činí 60 % (aktuální výnos: 8,30 % před poplatky a daněmi). Pokud koš 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací poklesl oproti své počáteční hodnotě, bude 100 % poklesu koše započítáno na 100 % počáteční upisovací hodnoty. Maximální ztráta činí 5 % (aktuální výnos: -0,87 % před poplatky a daněmi). Každý rok (v březnu v letech 2021 až 2024) se mezitímní hodnota koše porovná s počáteční hodnotou koše. Pokud je mezitímní hodnota vyšší nebo rovna 90 % počáteční hodnoty koše, získáte zpět 100 % původní upisovací hodnoty.

Podfond nenabízí ani garantovaný výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani v průběhu období, ani při splatnosti.

Datum zahájení podfondu bylo 8. dubna 2020 a jeho počáteční upisovací hodnota byla 10 CZK. Hodnota k vyplacení (27. února 2026) byla stanovena na 16,00 CZK. Aktuální výnos je 8,3080 % před poplatky a zdaněním.

Od 2. března 2026 mohou akcionáři u přepážek instituce poskytující finanční služby¹, v tomto případě KBC BANK NV, získat zpět svůj kapitál, jakož i výkaz aktiv a pasiv, zprávu představenstva a zprávu auditora týkající se likvidace. Likvidace bude definitivně uzavřena na valné hromadě, která udělí absolutorium ředitelům a auditorovi. Pokud se stanovená likvidační hodnota bude lišit od výše uvedené hodnoty vyplacené při uzavření likvidace, budou podmínky výplaty rozdílu zveřejněny v samostatné tiskové zprávě. Šest měsíců po ukončení likvidace výše uvedených podfondů bude zůstatek hodnoty při splatnosti, o kterou držitelé nepožádali, převeden do Caisse des dépôts et consignations.

Prospekt, klíčové informace a nejnovější finanční zprávy jsou k dispozici zdarma na přepážkách instituce poskytující finanční služby, v tomto případě KBC BANK NV, nebo je lze najít na webových stránkách www.kbc.be, mimo jiné v nizozemštině a angličtině.

Představenstvo Optimum Fund

¹ ČSOB v ČR