

Optimum Fund

Veřejný Sicav podle belgického práva - UCITS

RPM Brusel 0882.423.054

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Rádi bychom vás informovali, že z rozhodnutí představenstva **Optimum Fund** (veřejný SICAV podle belgického práva) bude podfond **Optimum Fund ČSOB Airbag Amerika 1** zrušen a zlikvidován v souladu s článkem 19 stanov ke dni splatnosti 31. července 2026.

Investičním cílem podfondu bylo nabídnout možný kapitálový zisk na základě vývoje koše 30 akcií severoamerických společností s vysokou tržní kapitalizací.

Pokud hodnota koše 30 akcií severoamerických společností s vysokou tržní kapitalizací neklesla oproti počáteční hodnotě, bude při splatnosti vyplaceno 100 % z nárůstu hodnoty koše (= (konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou), navíc k 100 % počáteční upisovací ceny. Maximální kapitálový zisk je 60 % (tj. 8,41 % ročně, před poplatky a zdaněním).

Pokud hodnota koše klesla (konečná hodnota < počáteční hodnota), jsou možné následující scénáře:

Scénář 1: Hodnota koše není nižší než počáteční hodnota, pak bude k investované částce vyplacen výnos ve výši 100 % nárůstu hodnoty koše, a to do maximální výše 60 % zhodnocení.

Scénář 2: Hodnota koše bude nižší než počáteční hodnota, a to maximálně o 15 %, pak bude při splatnosti vyplacena původní výše investované částky.

Scénář 3: Hodnota koše bude o více než 15 % nižší než počáteční hodnota, pak vyplacená částka oproti původní výši investované částky snížena o 15 %.

Datum spuštění podfondu bylo 8. října 2020 a jeho počáteční hodnota činila 10 CZK. Výše k výplatě (k 31. červenci 2026) byla stanovena na 14,08 CZK. Výnos činí 6,0665 % před zaplacením poplatků a zdaněním.

Výplata kapitálu není zpoplatněna.

K 3. srpnu 2026 mohou akcionáři získat výplatu kapitálu na přepážkách instituce poskytující finanční služby, v tomto případě KBC BANK NVⁱ, stejně jako výkaz aktiv a závazků, zprávu představenstva a auditorskou zprávu o likvidaci. Likvidace bude definitivně uzavřena na valné hromadě, která bude vysloveno absolutorium ředitelům a auditorovi. Pokud se definovaná likvidační hodnota liší od výše uvedené hodnoty při ukončení likvidace, podmínky výplaty rozdílu budou zveřejněny v samostatné tiskové zprávě. Šest měsíců po ukončení likvidace podfondu bude zbytek odkupní hodnoty, kterou držitelé neuplatnili, převeden na Caisse des dépôts et consignations.

Prospekt, klíčový informační dokument a nejnovější finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na přepážkách finanční instituce KBC BANK NV, nebo je lze konzultovat na webových stránkách www.kbc.be, mimo jiné v nizozemštině a angličtině.

Představenstvo Optimum Fund

ⁱ ČSOB v ČR