

Optimum Fund
Věřejná akciová společnost (SICAV)
podle belgického práva - UCITS
RPM Brusel 0882.423.054
Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Dovolujeme si Vás informovat, že rozhodnutím představenstva **fondu Optimum Fund** (veřejný SICAV podle belgického práva) budou podfondy **Optimum Fund ČSOB Sponzoři sportu 1** a **Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper 13 EUR** zrušeny a zlikvidovány v souladu s článkem 19 stanov, a to k plánovanému datu 28. června 2024.

Podfond ČSOB Sponzoři sportu 1 si kladi za cíl dosáhnout dvou investičních cílů: jednak splacení alespoň 90 % původní upisovací ceny k datu splatnosti a jednak potenciálního kapitálového zisku v závislosti na vývoji koše 30 akcií společností sponzorujících sportovní akce.

Pokud se koš 30 akcií společností sponzorujících sportovní akce zvýší oproti své původní hodnotě, bude 70 % nárůstu koše (=konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) vyplaceno při splatnosti do výše 100 % počáteční ceny úpisu. Maximální kapitálový zisk je 50 % (pojistně-matematický výnos: 7,23 % před poplatky a daněmi). Pokud se hodnota koše 30 akcií společností sponzorujících sportovní akce sníží oproti své původní hodnotě, bude 100 % poklesu koše účtováno proti 100 % původní ceny úpisu. Maximální kapitálová ztráta je 10 % (pojistně-matematický výnos: -1,80 % před poplatky a zdaněním).

Tento podfond nenabízí garantovaný výnos ani ochranu kapitálu, a to ani v období, ani při splatnosti.

Ke spuštění podfondu došlo 10. září 2018 a jeho počáteční hodnota na akcii činila 10 Kč. Výše k vyplacení (k 28. červnu 2024) byla stanovena na 11,48 Kč. Pojistně-matematický výnos je 2,4087 % před poplatky a daněmi.

Podfond ČSOB Airbag Jumper 13 EUR si kladi za cíl dosáhnout následujícího investičního cíle: možného kapitálového zisku na základě výkonnosti indexu EURO STOXX 50. Struktura znamená, že struktura je předčasně ukončena, jakmile hodnota pozorování není menší než počáteční hodnota. V případě předčasného ukončení bude kromě počáteční ceny úpisu vyplacen fixní kapitálový zisk ve výši 6,00 % (pojistně-matematický výnos 5,61 % před poplatky a zdaněním). Pokud hodnota pozorování nevede k předčasnému ukončení, jsou k datu splatnosti k dispozici následující možnosti:

- Pokud se index nesníží (konečná hodnota \geq počáteční hodnota), bude 70 % přírůstu indexu (=konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) vyplaceno při splatnosti na 100 % počáteční ceny úpisu. Maximální kapitálový zisk je 60 % (pojistně-matematický výnos: 8,06 % před poplatky a daněmi)

- V případě poklesu indexu (konečná hodnota $<$ počáteční hodnota) rozlišujeme dvě možnosti:

Scénář 1: Pokud je konečná hodnota nižší než počáteční hodnota, ale ne nižší než 80 % původní hodnoty, snížení se neodečte od původní ceny úpisu při splatnosti.

Scénář 2: Pokud je konečná hodnota menší než 80 % počáteční hodnoty, odečte se pokles indexu z počáteční hodnoty (=konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) ve výši 100 % počáteční ceny úpisu. Tento výsledek se pak zvýší o 20 % z počáteční ceny úpisu. V tomto případě je odkup při splatnosti nižší než původní cena úpisu.

Tento podfond nenabízí garantovaný výnos ani ochranu kapitálu, a to ani v období, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 8. června 2018 a počáteční hodnota jeho aktiv činila 10 EUR. Výše náhrady (dne 28. června 2024) byla stanovena na 11,97 EUR. Pojistně-matematický výnos je 3,0137 % před poplatky a daněmi.

Od 1. července 2024 mohou akcionáři získat vyplacení své investice na přepážkách instituce poskytující finanční služby, v tomto případě KBC BANK NV, dále výkaz aktiv a pasív, zprávu představenstva a zprávu auditora o likvidaci. Likvidace bude definitivně ukončena valnou hromadou, která zprostředkuje představenstvo a auditora. Pokud se stanovená likvidační hodnota při uzavření likvidace liší od výše uvedené hodnoty odkupu, budou podmínky úhrady rozdílu zveřejněny v samostatné tiskové zprávě. Šest měsíců po ukončení likvidace výše uvedených podfondů bude zůstatek hodnoty při splatnosti, o kterou se držitel nepřihlásil, převeden na Caisse des dépôts et consignations.

Prospekt, sdělení klíčových informací a nejnovější finanční zprávy jsou k dispozici zdarma na přepážkách instituce poskytující finanční služby KBC BANK NV nebo si je můžete prohlédnout na webových stránkách www.kbc.be, mimo jiné v nizozemštině a angličtině.

Představenstvo fondu Optimum Fund