

PERSPECTIVE
Belga jog szerinti nyilvános nyíltvégű alap (SICAV) - UCITS RPM Brüsszel 0559.798.678
Székhely: Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel

Értesítés a Befektetési jegy tulajdonosok részére

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt befektetőket, hogy a Perspective alap (belga jog szerinti nyilvános nyílt végű befektetési alap - Sicav) Igazgatótanácsának döntése értelmében a Perspective Global 90 Long Term 9 részalap a törvény erejénél fogva megszűntetésre kerül és az Alapszabály 19. cikkével összhangban a futamidő végén, a tervezett lejárati napján, azaz: 2025. június 30-án.

A **Global 90 Long Term 9** részalap kettős befektetési céllal jött létre: egyrészt, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tőke legalább 90%-t, másrészt részesedést nyújtson egy 30 elemű nemzetközi, magas kapitalizációjú részvényekből álló részvénykosár (továbbiakban: Kosár) teljesítményéből.

Ha a futamidő végén a mögöttes Kosár értéke magasabb, mint a Kezdő Értéke, akkor a Kosár növekedésének 100%-a (= (Végső érték mínusz Kezdő Érték) osztva a Kezdő értékkel) kifizetésre kerül, de maximum 45% -os hozam a jegyzéskor kifizetett tőkén felül (évi : 7,23%, díjak és adók levonása előtt). A Kosár értékének csökkenése esetén legfeljebb 10%-os veszteség lehetséges (hozam: évi : -1,97% díjak és adók levonása előtt).

A Részalap tehát sem a futamidő alatt, sem a lejáratkor nem ígért hozam -illetve tőkevédelmet.

A Részalap folyamatos forgalmazása 2020. március 6-án indult, a jegyzési időszakban a jegyzési ár 1 000 euró volt befektetési jegyenként. A lejáratkori érték (2025. június 30-án érvényes) 1 450 EUR / befektetési jegy értékben került megállapításra. Az éves hozam: 7,2383 % (költségek és adók levonása előtt).

A kifizetés díjmentes.

A befektetési jegy tulajdonosok 2025. július 1-től kérhetik a befektetett tőkéjük visszafizetését, valamint a beszámolót (eszköz/forrás kimutatás), az Igazgatótanács jelentését és a megszűnésről szóló könyvvizsgálói jelentést a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, jelen esetben a KBC BANK NV ügyfélpontjain. A megszűnés végleges lezárására a Közgyűlésen kerül sor, amely felmenti az Igazgatóságot és a könyvvizsgálót feladataik ellátása alól. Amennyiben a megszűnés lezárásakor meghatározott megszűnés kori érték eltér a fent említett lejáratkori értéktől, a különbség kifizetésének módja külön sajtóközleményben kerül közzétételre. Hat hónappal a fent említett részalapok felszámolásának lezárását követően a lejárat különbségeti értékek a befektetési jegy-tulajdonosok által nem igényelt egyenlege a 'Caisse des dépôts et consignations'-hoz kerül.

A Tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen hozzáférhetők a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, jelen esetben a KBC BANK NV ügyfélpontjain, vagy megtekinthetők a www.kbc.be weboldalon, többek között holland nyelven.

A Perspective alap Igazgatótanácsa