

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

ÚČEL

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Název produktu

OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond – Podílový list třídy F

ISIN

CZ1005100303

Tvůrce produktu

CYRRUS investiční společnost, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 21642362 (dále jen „Společnost“)

Společnost lze kontaktovat

Web: www.cyrrus.cz

E-mail: invest@cyrrus.cz

Telefon: +420 800 297 787

Organ dohledu

Společnosti bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, www.cnb.cz. Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Společností ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Datum vypracování

15. 07. 2025

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve formě podílového fondu. Depozitář produktu je společnost CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veveří 3163/111, Brno-Žabovřesky, PSČ 616 00, Česká republika.

Doba trvání Fondu

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice.

Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Společnosti, což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. **Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.** Frekvence vydávání podílových jednotek je kalendářní měsíc a odkupu podílových jednotek je kalendářní čtvrtletí. Existuje možnost vyplacení podílových jednotek na žádost retailového investora. Podívejte se do oddílu **Jak dlouho bych měl investici držet. Mohu peníze vybrat předčasně?** Dividendy se nevyplácejí, dividendy se reinvestují.

Cíle

Investičním cílem Fondu je dlouhodobé zachování a zvyšování hodnoty investovaných peněžních prostředků Investorů primárně prostřednictvím dlouhodobých investic v oblasti private equity, private debt, private infrastructure, hedgeových fondů a dalších alternativních investic. Investice Fondu jsou v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona o daních z příjmů více než 90 % hodnoty svého majetku do kapitálových účastí obchodních korporací a investičních nástrojů tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Investiční cíl Fondu není krátkodobě nebo skokově zvýšit hodnotu investovaných peněžních prostředků Investorů. Fond nemá při svém investování žádná měnová omezení a nesleduje žádný index. Návratnost investice do Fondu není zaručena. Vztah mezi výnosem portfolia a výnosem produktu je přímý s multiplikátorem 0,9. To znamená, že hodnota produktu vzroste o 0,9 CZK na každou 1,- CZK zhodnocení portfolia Fondu. Část zhodnocení portfolia ve výši 10 % je odměnou za zhodnocení. Další informace o produktu, statut Fondu obsahující popis investiční strategie a cílů Fondu, poslední výroční zpráva, popř. další dokumenty o produktu jsou k dispozici v listinné podobě na kontaktním místě Společnosti. Dokumenty jsou v českém jazyce a jsou k dispozici zdarma.

Zamýšlený retailový investor

Fond je možné nabízet, resp. účastnické cenné papíry Fondu je oprávněn nabýt pouze kvalifikovaný investor. Fond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu 3 let, a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
←						→
nižší riziko						vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. Můžete inkasovat předčasně.

Za předčasný výstup z investice pravděpodobně nezaplatíte žádné výstupní poplatky. Může však nastat situace, kdy svůj podíl nebudete moci snadno odprodat, nebo jej bude možné prodat pouze za cenu, která ovlivní výši částky, již obdržíte zpět. Podívejte se do oddílu Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu peníze vybrat předčasně? Pozor na riziko likvidity. Fond je povinen odkoupit Vaše podílové listy ve lhůtách uvedených v příloze statutu Fondu.

Pozor na měnové riziko. Fond může investovat do aktiv nacházejících se v jiných zemích a jeho výnosnost proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi měnou investice a americkými doláři, v nichž je produkt denominován.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Jinými riziky nezohledněnými v SRI jsou zejména:

Operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřena investiční strategie Fondu viz "Cíle".

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatná kategorie rizik, jelikož předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia Fondu a investiční strategie Fondu relevantní, resp. již jsou obsažena v jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky posouzení mohou být zohledňovány v rámci investičních rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek. Tento produkt nelze snadno vyinkasovat. Pokud ukončíte investici dříve, než je doporučená doba držení pravděpodobně zaplatíte dodatečné náklady.

Doporučená doba držení:		3 let	
Příklad investice:		380 000 USD	
Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo všechny.		
Stresový scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	327 570 USD	346 550 USD
	Průměrný každoroční výnos	-13,80 %	-3,02 %
Nepříznivý scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	364 450 USD	455 170 USD
	Průměrný každoroční výnos	-4,09 %	6,20 %
Umírněný scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	408 390 USD	491 080 USD
	Průměrný každoroční výnos	7,47 %	8,92 %
Příznivý scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	424 990 USD	527 930 USD
	Průměrný každoroční výnos	11,84 %	11,58 %

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Můžete čelit ztrátě v důsledku selhání Společnosti. Veškeré ztráty související s investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění nebo záruk.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytně Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je zainvestováno 380 000 USD.

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	19 604 USD	49 478 USD
Dopad ročních nákladů (*)	5,2 %	4,1 %

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 13,02 % před odečtením nákladů a 8,92 % po odečtení nákladů. Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat (2 % investované částky). Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů

	Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu	Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	Maximálně 2 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí	7 600 USD
Náklady na výstup	Fond nemá žádné výstupní poplatky.	0 USD
Průběžné náklady (účtované každý rok)		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,1 % Vaší investice za rok. Jedná se o odhad.	8 112 USD
Transakční náklady portfolia	Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	0 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu	1 % Vaší investice za rok. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice.	3 893 USD

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 3 let.

Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností.

Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Osobně nebo písemně na adrese:	Versute investiční společnost, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1, PSČ 110 00	
Telefon: +420 704 970 643	E-mail: info@versuteis.cz	Web: www.versuteis.cz

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu.