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	ISIN
OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond – Podílový list třídy J CZK (dále jen „**Fond**“)	CZ1005300416

Tvůrce produktu

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

Společnost lze kontaktovat			Datum vypracování
Web: www.cyrrus.cz	E-mail: invest@cyrrus.cz	Telefon: +420 800 297 787	1. 10. 2026

Organ dohledu

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

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

O jaký produkt se jedná?

Typ

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

Doba trvání Fondu

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. Neexistuje tedy žádné datum splatnosti investice.

Fond může být zrušen z důvodů stanovených právními předpisy. Může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Společnosti. To může mít za následek, že investor nebude držet svou investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. **Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu**.

Frekvence vydávání a odkupování podílových jednotek je kalendářní měsíc. Retailový investor může požádat o odkup podílových jednotek. Bližší informace naleznete v oddílu „***Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu peníze vybrat předčasně?***“.

Dividendy nejsou vypláceny; veškeré výnosy jsou reinvestovány.

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, hedgových fondů a dalších investic.

Fond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona o daních z příjmů. Více než 90 % hodnoty jeho majetku tvoří kapitálové účasti v obchodních korporacích a investiční nástroje představované standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Investičním cílem Fondu není krátkodobé ani skokové zvyšování hodnoty 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 0,95 při překročení výnosu portfolia Fondu ve výši 7 % p. a. To znamená, že hodnota produktu vzroste o 0,95 Kč na každou 1 Kč zhodnocení portfolia Fondu.

Další informace o produktu, statut Fondu obsahující popis investiční strategie a cílů Fondu, poslední výroční zpráva a případně další dokumenty týkající se produktu jsou k dispozici v listinné podobě na kontaktním místě Společnosti. Dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou poskytovány bezplatně.

Zamýšlený retailový investor

Fond lze nabízet, resp. účastnické cenné papíry Fondu může nabýt pouze kvalifikovaný investor. Fond je určen investorům, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu 3 let a současně jsou ochotni podstoupit níže uvedená rizika za účelem dosažení zhodnocení své investice.

Jaká podstupuji 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 investici ukončíte před uplynutím této doby, a můžete získat zpět méně peněz.

Při předčasném ukončení investice můžete nést dodatečné náklady. O odkup podílových listů můžete požádat za podmínek stanovených ve statutu Fondu. Vyplacená částka může být při předčasném ukončení investice nižší, než kolik jste investovali. Podrobnější informace naleznete v oddílu „***Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu peníze vybrat předčasně?***“.

Pozor na riziko likvidity. Fond je povinen odkoupit vaše podílové listy ve lhůtách a za podmínek stanovených ve statutu Fondu.

Pozor na měnové riziko. Fond může investovat do aktiv v cizích měnách. Jeho výnosnost proto závisí mimo jiné také na směnném kurzu mezi

měnou investice a českou korunou, ve které je produkt denominován.
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro posouzení úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt utrpí finanční ztrátu v důsledku pohybů na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni vyplatit dlužnou částku.
Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je střední třídu rizika. Tato klasifikace hodnotí možné ztráty z budoucí výkonnosti jako střední a je možné, že nepříznivé tržní podmínky ovlivní naši schopnost vám zaplatit dlužnou částku.
Mezi další rizika, která nejsou zohledněna v souhrnném ukazateli rizik (SRI), patří zejména:

- operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí;
- rizika spojená s typem aktiv, na která je zaměřena investiční strategie Fondu (viz oddíl „**Cíle**“).

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální, sociální nebo v oblasti správy a řízení, které by v případě svého výskytu mohly mít skutečný nebo potenciální významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. V současné době nejsou rizika týkající se udržitelnosti zohledňována jako samostatná kategorie rizik, jelikož s ohledem na složení portfolia Fondu a jeho investiční strategii nejsou tato rizika relevantní, případně jsou již zahrnuta v jiných kategoriích rizik.
V relevantních případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky tohoto posouzení mohou být zohledněny při přijímání 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 tržní výkonnosti, takže můžete přijít o část nebo o celou svou investici. Pokud vám nebudeme schopni vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o celou svou investici.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit výši částky, kterou získáte zpět.
Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené scénáře představují příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Budoucí vývoj trhu se může od těchto předpokladů významně lišit.
Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
Tento produkt nelze snadno zpeněžit. Pokud investici ukončíte před uplynutím doporučené doby držení, může to mít významný dopad na výši částky, kterou získáte zpět.

Doporučená doba držení:		3 let	
Příklad investice:		25 000 000 Kč	
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	7 855 500 Kč	8 735 230 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-68,58 %	-29,57 %
Nepříznivý scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	18 727 690 Kč	21 619 420 Kč
	Průměrný každoroční výnos	-25,09 %	-4,73 %
Umírněný scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	27 043 900 Kč	32 175 430 Kč
	Průměrný každoroční výnos	8,18 %	8,77 %
Příznivý scénář:	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	37 046 700 Kč	45 237 150 Kč
	Průměrný každoroční výnos	48,19 %	21,86 %

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Můžete utrpět finanční ztrátu v důsledku selhání Společnosti. Ztráty související s vaší investicí nejsou kryty žádným systémem odškodnění ani záruk.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. V takovém případě vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

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 výkonnosti produktu.
Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na modelové výši investice a různých možných dobách držení.
Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce získáte zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos);
- v případě ostatních dob držení bude produkt dosahovat výkonnosti odpovídající umírněnému scénáři;
- investovaná částka činí 25 000 000 Kč.

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	1 751 322 Kč	2 012 548 Kč
Dopad ročních nákladů (*)	7,0 %	6,5 %

(*) Tento ukazatel vyjadřuje, jak náklady každoročně za dobu držení investice snižují váš výnos. Ukazuje například, že pokud investici ukončíte na konci doporučené doby držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 15,27 % před odečtením nákladů a 8,77 % po jejich odečtení.
Část nákladů můžeme sdílet s osobou, která vám produkt prodává, za účelem úhrady služeb souvisejících s distribucí produktu. Tyto údaje zahrnují maximální distribuční poplatek, který si může osoba prodávající produkt účtovat (max. 1,0 % z investované částky). Skutečnou výši distribučního poplatku vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů

	Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu	Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	Maximálně 1,0 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí.	250 000 Kč
Náklady na výstup	Fond nemá žádné výstupní poplatky.	0 Kč
Průběžné náklady (účtované každý rok)		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	5,5 % Vaší investice za rok. Jedná se o odhad.	1 384 772 Kč
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 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky a odměny za zhodnocení kapitálu	0,5 % Vaší investice za rok. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	116 550 Kč

V rámci průběžných nákladů jsou zohledněny rovněž náklady a výkonnostní úplaty podkladových fondů, které mohou v souhrnu dosahovat přibližně 3 až 4 % p. a. Jde o náklady, které jsou hrazeny z majetku podkladových investic, nikoliv samotným produktem.

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

Doporučená doba držení: 3 roky.
Možnosti a podmínky ukončení investice před uplynutím doporučené doby držení.
Investor je oprávněn požádat o odkup podílových listů i před uplynutím doporučené doby držení.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci týkající se produktu lze podat písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky nebo osobně prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Osobně nebo písemně na adrese:		
Versute investiční společnost, a.s., se sídlem Vodičkova 709/33, 110 00 Praha 1 - Nové Město		
Web: www.versuteis.cz	E-mail: info@versuteis.cz	Telefon: +420 704 970 643

Jiné relevantní informace

Na žádost vám Společnost poskytne statut Fondu v elektronické nebo tištěné podobě.