

OZNÁMENIE KLÚČOVÝCH INFORMÁCIÍ

ÚČEL		
V tomto oznámení nájdete kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o propagačný materiál. Poskytnutie týchto informácií si vyžaduje zákon, s cieľom pomôcť vám porozumieť podstate, rizikám, nákladom, možným výnosom a stratám spojeným s týmto produktom a porovnať ho s inými produktmi.		
Názov produktu		ISIN
OFO Globálny Private Equity Semi-likvidný otvorený podielový fond – Podielový list triedy D		CZ1005100287
Tvorca produktu		
CYRRUS investiční společnost, a.s., so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Mesto, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 21642362 (ďalej len „Spoločnosť“)		
Spoločnosť možno kontaktovať		
Web: www.cyrrus.cz	E-mail: invest@cyrrus.cz	Telefón: +420 800 297 787
Orgán dohľadu		Dátum vypracovania
Spoločnosti bolo udelené povolenie v Českej republike a podlieha dohľadu Českej národnej banky so sídlom Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, www.cnb.cz . Česká národní banka je zodpovedná za dohľad nad Spoločnosťou vo vzťahu k oznámeniu kľúčových informácií.		15. 07. 2025
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké mu porozumieť.		

O aký produkt ide?

Typ
Produkt je investičným fondom kvalifikovaných investorov vo forme podielového fondu. Depozitár produktu je spoločnosť CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, so sídlom Veveří 3163/111, Brno-Žabovřesky, PSČ 616 00, Česká republika.
Obdobie trvania Fondu
Fond bol vytvorený na čas neurčitý. S ohľadom na to neexistuje žiadny dátum splatnosti investície. Fond môže byť zrušený z dôvodov stanovených zákonom. Fond môže byť zrušený aj z iných než zákonných dôvodov, a to rozhodnutím Spoločnosti, čo môže mať za následok, že investor nebude držať investíciu vo Fonde počas odporúčaného obdobia držania. Neexistuje a neposkytuje sa žiadna záruka, čo sa týka možnosti zotrvania investora vo Fonde. Frekvencia vydávania podielových jednotiek je kalendárny mesiac a odkupu podielových jednotiek je kalendárny štvrtok. Existuje možnosť vyplatenia podielových jednotiek na žiadosť retailového investora. Pozrite sa do oddielu Ako dlho by som mal investíciu držať. Môžem peniaze vybrať predčasne? Dividendy sa nevypĺcajú, dividendy sa reinvestujú.
Ciele
Investičným cieľom Fondu je dlhodobé zachovanie a zvyšovanie hodnoty investovaných peňažných prostriedkov Investorov primárne prostredníctvom dlhodobých investícií v oblasti private equity, private debt, private infrastructure, hedgeových fondov a ďalších alternatívnych investícií. Investície Fondu sú v súlade s vymedzením tzv. základného investičného fondu podľa § 17b zákona o daniach z príjmov viac než 90 % hodnoty svojho majetku do kapitálových účastí obchodných korporácií a investičných nástrojov tvorených štandardnými nástrojmi kapitálových a finančných trhov. Investičný cieľ Fondu nie je krátkodobý alebo skokovo zvýšiť hodnotu investovaných peňažných prostriedkov Investorov. Fond nemá pri svojom investovaní žiadne menové obmedzenia a nesleduje žiadny index. Návratnosť investície do Fondu nie je zaručená. Vzťah medzi výnosom portfólia a výnosom produktu je priamy s multiplikátorom 0,9. To znamená, že hodnota produktu vzrastie o 0,9 CZK na každú 1,– CZK zhodnotenia portfólia Fondu. Časť zhodnotenia portfólia vo výške 10 % je odmenou za zhodnotenie. Ďalšie informácie o produkte, štatút Fondu obsahujúci opis investičnej stratégie a cieľov Fondu, posledná výročná správa, popr. ďalšie dokumenty o produkte sú k dispozícii v listinnej podobe na kontaktnom mieste Spoločnosti. Dokumenty sú v českom jazyku a sú k dispozícii zadarmo.
Zamýšľaný retailový investor
Fond je možné ponúkať, resp. účastnícke cenné papiere Fondu je oprávnený nadobudnúť iba kvalifikovaný investor. Fond je určený pre investorov, ktorí sú pripravení držať svoju investíciu počas investičného horizontu 3 rokov a zároveň sú ochotní podstúpiť ďalej uvedené riziká, a to s cieľom zhodnotiť svoju investíciu.

Aké podstupujem riziká a aký výnos by som mohol dosiahnuť?

SÚHRNNÝ UKAZOVATEĽ RIZÍK (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
← nižšie riziko			vyššie riziko →			
Ukazovateľ rizík predpokladá, že si produkt ponecháte 3 roky. Skutočné riziko sa môže výrazne líšiť, pokiaľ produkt vyinkasujete v počiatočnej fáze, a môžete získať späť menej peňazí. Môžete inkasovať predčasne. Za predčasný výstup z investície pravdepodobne nezaplatíte žiadne výstupné poplatky. Môže však nastať situácia, keď svoj podiel nebudete môcť ľahko odpredať alebo ho bude možné predať iba za cenu, ktorá ovplyvní výšku sumy, ktorú dostanete späť. Pozrite sa do oddielu Ako dlho by som mal investíciu držať? Môžem peniaze vybrať predčasne? Pozor na riziko likvidity. Fond je povinný odkúpiť vaše podielové listy v lehotách uvedených v prílohe štatútu Fondu. Pozor na menové riziko. Fond môže investovať do aktív nachádzajúcich sa v iných krajinách a jeho výnosnosť preto závisí o. i. tiež od výmenného kurzu medzi menou investície a českými korunami, v ktorých je produkt denominovaný. Súhrnný ukazovateľ rizík je vodidlom pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aké je pravdepodobné, že produkt príde o peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo pretože vám nie sme schopní zaplatiť. Zaradili sme tento produkt do triedy 6 zo 7, čo je druhá najvyššia trieda rizík. To oceňuje možné straty budúcej výkonnosti na vysokú úroveň a je veľmi pravdepodobné, že našu kapacitu vám zaplatiť ovplyvnia						

nepriaznivé trhové podmienky.

Inými rizikami nezohľadnenými v SRI sú najmä:

Operačné riziko spôsobené možným zlyhaním vnútorných procesov, ľudského faktora alebo vplyvom vonkajších udalostí. Riziká spojené s typom aktív, na ktoré je zameraná investičná stratégia Fondu – pozri „Ciele“.

Riziká týkajúce sa udržateľnosti predstavujú udalosti alebo situácie v environmentálnej alebo sociálnej oblasti alebo v oblasti správy a riadenia, ktorá by v prípade, že by nastala, mohla mať skutočný alebo možný významný nepriaznivý vplyv na hodnotu investície. V súčasnosti nie sú zohľadňované riziká udržateľnosti ako samostatná kategória rizík, keďže predmetné riziká nie sú s ohľadom na zloženie portfólia Fondu a investičnej stratégie Fondu relevantné, resp. už sú zahrnuté v iných kategóriách rizík. V relevantných prípadoch však môžu byť riziká týkajúce sa udržateľnosti zo strany obhospodarovateľa posudzované a výsledky posúdenia môžu byť zohľadňované v rámci investičných rozhodnutí s ohľadom na povahu podkladových aktív. Podkladové investície tohto finančného produktu nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu proti budúcej výkonnosti trhu, takže by ste mohli prísť o časť svojich investícií alebo o všetky. Pokiaľ nie sme schopní zaplatiť vám dlžnú sumu, mohli by ste prísť o všetky svoje investície.

Scenáre výkonnosti

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Údaje neberú do úvahy vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže takisto ovplyvniť, koľko získate späť. Čo z tohto produktu získate, závisí od budúcej výkonnosti trhu. Budúci vývoj trhu je neistý a nemožno ho s presnosťou predvídať. Uvedené scenáre sú príklady založené na doterajších výsledkoch a na určitých predpokladoch. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť za extrémnych trhových podmienok. Tento produkt nemožno ľahko vyinkasovať. Pokiaľ ukončíte investíciu skôr, než je odporučený čas držania, pravdepodobne zaplatíte dodatočné náklady.

Odporúčaný čas držania:		3 roky	
Príklad investície:		8 000 000 Kč	
Scenár		Ak investíciu ukončíte po jednom roku	Ak investíciu ukončíte po uplynutí odporúčaného obdobia držania
Minimálny	Minimálny výnos nie je zaručený. Mohli by ste prísť o časť svojich investícií alebo všetky.		
Stresový scenár:	Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov	6 896 290 Kč	7 295 770 Kč
	Priemerný každoročný výnos	-13,80 %	-3,02 %
Nepriaznivý scenár:	Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov	7 672 650 Kč	9 582 520 Kč
	Priemerný každoročný výnos	-4,09 %	6,20 %
Umiernený scenár:	Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov	8 597 720 Kč	10 338 470 Kč
	Priemerný každoročný výnos	7,47 %	8,92 %
Priaznivý scenár:	Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov	8 947 080 Kč	11 114 360 Kč
	Priemerný každoročný výnos	11,84 %	11,58 %

Čo sa stane, keď Spoločnosť nie je schopná uskutočniť výplatu?

Môžete čeliť strate v dôsledku zlyhania Spoločnosti. Všetky straty súvisiace s investíciou nie sú kryté žiadnym systémom odškodnenia alebo záruk.

S akými nákladmi je investícia spojená?

Osoba, ktorá vám tento produkt predáva alebo vám o ňom poskytuje poradenstvo, vám môže účtovať iné náklady. Pokiaľ to tak je, poskytnite nám informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu, táto osoba.

Náklady v čase Tabuľky uvádzajú sumy, ktorými sú z vašej investície hradené rôzne druhy nákladov. Tieto sumy závisia od výšky vašej investície, dĺžky držania produktu a od výkonnosti produktu. Sumy uvedené v tejto tabuľke sú príklady založené na vzorovej výške investície a rôznych možných obdobiach investície.

Predpokladali sme, že:

- v prvom roku by ste získali späť sumu, ktorú ste investovali (0 % ročný výnos); v prípade ostatných časov držania sme predpokladali výkonnosť produktu podľa umierneného scenára,
- je zainvestovaných 8 000 000 Kč.

	Pokiaľ investíciu ukončíte po 1 roku	Pokiaľ investíciu ukončíte po uplynutí odporúčaného obdobia držania
Náklady celkovo	412 719 Kč	1 041 638 Kč
Vplyv ročných nákladov (*)	5,2 %	4,1 %

(*) Tento údaj uvádza, ako náklady každoročne za obdobie držania znižujú váš výnos. Napríklad ukazuje, že pokiaľ investíciu ukončíte v odporúčanom období držania, bude váš predpokladaný priemerný ročný výnos predstavovať 13,02 % pred odpočítaním nákladov a 8,92 % po odpočítaní nákladov. Časť nákladov môžeme s cieľom pokrytia poskytovaných služieb zdieľať s osobou, ktorá vám produkt predáva. Tieto údaje zahŕňajú maximálny poplatok za distribúciu, ktorý si môže osoba, ktorá vám produkt predáva účtovať (2 % investovanej sumy). Skutočnú výšku poplatku za distribúciu vám oznámi táto osoba.

Skladba nákladov

	Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe	Pokiaľ investíciu ukončíte po uplynutí jedného roka
Náklady na vstup	Maximálne 2 % zo sumy, ktorú zaplatíte pri vstupe v súvislosti s touto investíciou	160 000 Kč
Náklady na výstup	Fond nemá žiadne výstupné poplatky.	0 Kč
Priebežné náklady (účtované každý rok)		
Poplatky za vedenie a iné správne alebo prevádzkové náklady	2,1 % vašej investície za rok. Ide o odhad.	170 770 Kč
Transakčné náklady portfólia	Ide o odhad nákladov vzniknutých pri nákupe a predaji podkladových investícií pre produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od nakupovaného a predávaného objemu.	0 Kč
Vedľajšie náklady za určitých podmienok		
Výkonnostné poplatky a odmeny za zhodnotenie kapitálu	1 % vašej investície za rok. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.	81 949 Kč

Ako dlho by som mal investíciu držať? Môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držania: 3 roky.

Možnosti a podmienky zrušenia investície pred jej splatnosťou.

Investor je oprávnený odpredať investíciu aj pred uplynutím odporúčaného obdobia držania.

Akým spôsobom môžem podať sťažnosť?

Sťažnosť alebo reklamáciu k produktu možno podať písomne (poštou alebo e-mailom), telefonicky alebo osobne na nižšie uvedené kontaktné údaje:

Osobne alebo písomne na adrese: Versute investiční společnost, a.s., so sídlom Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1, PSČ 110 00

Telefón: +420 704 970 643

E-mail: info@versuteis.cz

Web: www.versuteis.cz

Iné relevantné informácie

Na žiadosť vám Spoločnosť poskytne v elektronickej alebo vytlačenej podobe štatút Fondu.