

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Účel

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond, ISIN: CZ0008477163 (dále jen „Fond“)

- pro podílové listy Fondu

Tvůrce produktu:

Fond obhospodává a administruje: Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, (dále jen „Společnost“) která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

Kontaktní údaje:

Adresa pro zasílání korespondence: CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond, Veveří 3163/111, Brno PSČ 616 00

web: www.cyrrus.cz

telefonní kontakt: 800 297 787

email: info@cyrrus.cz

Orgán dohledu:

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz

Datum vypracování tohoto dokumentu: 4. července 2023

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento produkt je speciálním investičním fondem ve formě otevřeného podílového fondu.

Cíle

Cílem Fondu je investovat do tržně obchodovaných fondů (ETF), jejichž investiční portfolio a strategie má pozitivní dopad na udržitelné hospodaření a pozitivní dopady na životní prostředí.

Pro koho je produkt určen

Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněna nabýt veřejnost.

Doba trvání fondu

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

Fond může být zrušen například z důvodu:

takového rozhodnutí Investiční společnosti, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře.

Fond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že podílník nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání podílníka ve Fondu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu byji mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)

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

Riziková kategorie na stupni 3 odpovídá středně nízkému riziku.

Účelem souhrnného ukazatele rizik (SRI) je poukázat na potenciální výnos a riziko spojený s investicí do portfolia. Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů.



Zařazení rizikovosti Fondu do nízké kategorie rizik neznamená investici bez rizika.

Jiná rizika nezohledněná v SRI

Operační riziko se realizuje v podobě ztrát plynoucích z nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů z důvodů neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity, např. pozastavení odkupování podílových listů podkladových fondů. Rizika vyplývající z investičního zaměření zahrnuje především riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko, politické riziko apod.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Scénáře výkonnosti

Jednorázová investice 240 000 Kč		1 rok	3 roky (polovina doporučené doby)	5 let (doporučená doba)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	247 147,28 Kč	284 657,94 Kč	331 786,98 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,98%	5,85%	6,69%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	250 466,88 Kč	291 946,92 Kč	342 380,97 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,36%	6,75%	7,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	253 849,33 Kč	299 218,80 Kč	353 974,67 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,77%	7,63%	8,08%
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	244 372,01 Kč	282 642,52 Kč	328 858,73 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,82%	5,60%	6,50%
Celková investovaná částka		240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč

Co se stane, když administrátor není schopen uskutečnit výplatu?



Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase

Jednorázová investice 240 000 Kč	1 rok	3 roky (polovina doporučené doby)	5 let (doporučená doba)
Vložená hodnota investice dle umírněného scénáře (po úhradě nákladů)	250 466,88 Kč	291 946,92 Kč	342 380,97 Kč
Náklady celkem	14 618 Kč	31 539 Kč	52 109 Kč
Dopad na výnos p.a.	6,09%	3,71%	3,09%

Skladba nákladů

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	3,00%
	Náklady na výstup	0,00%
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0,00%
	Jiné průběžné náklady	2,94%
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0,00%
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0,00%

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

Doporučená doba držení je 5 let.

Délka doporučené doby držení se odvíjí od strategie Fondu, jehož cílem je dosáhnout dlouhodobého výnosu u investic do tržně obchodovaných fondů (ETF), za předpokladu delšího investičního horizontu.

Informace o poplatcích a pokutách při zrušení investice před doporučenou dobou držení

Výstupní poplatek není uplatňován. (více o poplatcích viz. Statut Fondu, čl. 11.).

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

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

Adresa pro zasílání korespondence:

CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond, Veveří 3163/111, Brno PSČ 616 00

web: www.cyrrus.cz

telefonní kontakt: 800 297 787

email: info@cyrrus.cz

Pokud pro Vás stanovisko Společnosti ke stížnosti nebo reklamaci není uspokojivé, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu České národní bance:

web: www.cnb.cz

telefonní kontakt: 224 411 111

email: podatelna@cnb.cz

Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

Jiné relevantní informace

Podílové listy Fondu lze koupit k Rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro vydání podílového listu je každý pracovní den. Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 10 statutu Fondu.

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu.

Daňová legislativa

Fond podléhá českému právu. To má vliv na to, jak jsou zdaňovány výnosy Fondu. Zdanění vašich příjmů z podílových listů Fondu se řídí daňovými předpisy vašeho domovského státu.