

## KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

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

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je: Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 248 37 202

### Investiční strategie

Cílem Fondu je dlouhodobě dosahovat stabilního zhodnocení svěřených prostředků především prostřednictvím investování do tržně obchodovaných fondů (ETF), jejichž investiční portfolio a strategie má pozitivní dopad na udržitelné hospodaření a pozitivní dopady na životní prostředí. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolio prostřednictvím výběru vhodných investičních příležitostí na trhu a efektivní správou s cílem maximalizovat ekonomickou výkonnost jednotlivých investic.

Investiční strategie Fondu je zaměřena zejména na cenné papíry vydávané investičními fondy.

Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a nesleduje ani nehodlá

sledovat žádný index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

Fond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu.

Podílník má právo na odkoupení svého podílového listu Investiční společností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech a ve Statutu. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku 10 statutu Fondu.

**Doporučení:** tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

### Rizikový profil

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

Riziková kategorie na stupni 4 odpovídá střednímu riziku.

**S investicemi Fondu do souvisí zejména tato rizika:**

**Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu.** S ohledem na skutečnost, že majetek Fondu je tvořen zejména diversifikovanými investicemi do cenných papírů fondů kolektivního investování, musí si být podílník vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování může dojít ke kolísání hodnoty podílového listu Fondu v závislosti na vývoji na finančních trzích.

**Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu.** Nejvýznamnějšími tržními riziky jsou měnové riziko, úrokové riziko, akciové riziko a komoditní riziko. Vývoj kursů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve vlastnictví fondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku Fondu. Velký vliv tržního rizika je zejména u derivátů, kde malá změna ceny podkladového nástroje může znamenat velkou změnu ceny derivátu (pákový efekt).

**Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj dluh.** Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči Fondu (např. dlužníci z investičních nástrojů apod.) tyto dluhy nesplní řádně a včas. Tato rizika Investiční společnost minimalizuje zejména výběrem protistran a emitentů s ohledem na jejich bonitu, nastavením limitů na výši expozice vůči jednotlivým protistranám a emitentům a vhodnými smluvními ujednáními. Součástí úvěrového rizika je i riziko vypořádání, tj. riziko toho, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje v dohodnuté lhůtě.

**Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv.** Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic mezi více průmyslových odvětví, států a regionů.

**Riziko operační.** Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (například nedodání aktuálních informací pro ocenění Fondů třetí stranou nebo včasné nedodání informace o provedených obchodech protistran apod.). Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Investiční společnosti. Součástí tohoto rizika je i riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem.

**Riziko plynoucí z investování do cílových fondů** Pokud Fond investuje prostředky podílníků do jiných cílových fondů, pak existuje riziko nevhodného výběru cílových fondů, které např. nedosahují očekávané výkonnosti, nebo jiných žádoucích charakteristik. Dalším rizikem je kumulace poplatků, tj. že celkový výnos fondu investujícího do jiných cílových fondů je snížen nejenom o poplatky fondu placené investiční společnosti, ale i o poplatky, které cílové fondy platí investiční společnosti, které je obhospodařují. Dále například riziko omezení nebo ukončení odkupování cílových fondů kolektivního investování.

**Riziko nedostatečné likvidity.** Riziko spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům vůči podílníkům nebo dojde k poklesu kurzu podílových listů fondu z důvodu prodeje za příliš nízkou cenu.

## Poplatky a náklady Fondu

| Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice   |  |
|--|--|
| Vstupní poplatek   | Max. 3 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií |
| Výstupní poplatek  | 0 % (neaplikuje se)                              |
| Poplatek za výměnu   | není   |
| <i>Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / vyplacením investice.</i>                                     |  |
| Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku<br>(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)         |  |
| Celková nákladovost  | 1,95 % p.a. (odhad – viz. Statut Fondu odst. 11) |
| Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek<br>(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.) |  |
| Výkonnostní poplatek   | není   |

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu včetně vydávání nebo prodeje a odkupování investičních akcií Fondu. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora.

Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut Fondu, který je dostupný na adrese [www.cyrus.cz](http://www.cyrus.cz)

---

## Historická výkonnost

Fond je nově vzniklým investičním fondem, a proto informace o historické výkonnosti toto sdělení neprezentuje.

---

## Praktické informace

### Depozitář

Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 264 42 671

### Další informace

Investor má právo, aby mu na žádost administrátor Fondu poskytl bezúplatně aktuální statut Fondu v listinné nebo za stanovených podmínek v elektronické podobě. Investor Fondu má právo, aby mu na jeho žádost administrátor Fondu poskytl poslední uveřejněnou výroční nebo pololetní zprávu Fondu v listinné podobě. Tyto dokumenty jsou k dispozici i na internetové adrese [www.cyrus.cz](http://www.cyrus.cz), kde je uveřejněna také aktuální hodnota podílového listu Fondu.

Dodatečné informace a údaje je možné získat na adrese Conseq Funds investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00 hod., nebo na tel. č.: 225 988 222, e-mailové adrese: [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz) nebo internetových stránkách na adrese: [www.conseq.cz](http://www.conseq.cz).

### Odpovědnost za újmu

Administrátor Fondu nahradí investorovi Fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými v dodatku statutu Fondu. Jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení klíčových informací nenahrazuje.

---

*Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto Fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto Fondu podléhá dohledu České národní banky.*

*Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 28. března 2022.*