

CREDITAS FONDY

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

Základní informace

Název podfondu: **CREDITAS ENERGY, podfond SICAV**

Fond: **CREDITAS ASSETS SICAV a.s.**

Typ fondu: **fond kvalifikovaných investorů**

Investiční horizont: **min. 4 roky**

Datum založení: **19. 1. 2021**

Měna: **Kč**

Cenný papír: **investiční akcie**

Administrátor: **AVANT investiční společnost, a.s.**

Obhospodařovatel: **AVANT investiční společnost, a.s.**

Distributor: **Banka CREDITAS a.s.**

Depozitář: **Československá obchodní banka, a.s.**

Auditor: **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. zaměřeným na realizaci investic v energetice. Podfond cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektrinou, plynem a teplem. Jde často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb.

Energetické společnosti v majetku podfondu distribuují 1TWh elektrické energie a plynu za rok (88 % elektrina, 12 % plyn). CREDITAS ENERGY podfond se tak svými majetkovými účastmi zařadil na pozici největšího alternativního distributora a celkově čtvrtého nejvýznamnějšího distributora elektřiny v ČR.

Distribuční soustavy firmy zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Po celé ČR je 120 distribučních území. Do podfondu patří také UCED BIO s.r.o., jedna z největších tepláren na biomasu v Česku. Energií vyrábí bezodpadovou technologii, která nezatěžuje životní prostředí.

Premium investiční akcie | PIA

ISIN: CZ0008045853

Minimální
zhodnocení: **5,2 % p.a. (8,2 % p.a.*)**

Maximální
zhodnocení: **5,5 % p.a. (8,5 % p.a.*)**

Minimální objem
investice: **první nákup od 1 000 000 Kč; druhý
a další nákup od 100 000 Kč**

Minimální objem
odkupu: **100 000 Kč**

Frekvence
stanovení NAV: **měsíčně**

Vstupní poplatek: **od 0 % do 3 % z výše investice
dle smlouvy o úpisu**

Výstupní poplatek: **5 % před uplynutím 1 roku od úpisu**

3 % před uplynutím 2 let od úpisu

1,5 % před uplynutím 3 let od úpisu

0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Výnos PIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení.

V případě, kdy by růst hodnoty PIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,2 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.

* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se zhodnocení PIA akcií navyšuje na 8,2-8,5 % p.a.



Více na webu:
stačí na QR kód zaměřit
fotoaparát vašeho
mobilu.

Premium Plus investiční akcie | PPIA

ISIN: CZ0008045861

Minimální
zhodnocení: **5,6 % p.a. (8,6 % p.a.**)**

Maximální
zhodnocení: **6,0 % p.a. (9,0 % p.a.**)**

Minimální objem
investice: **první nákup od 10 000 000 Kč;
druhý a další nákup od 100 000 Kč**

Minimální objem
odkupu: **100 000 Kč**

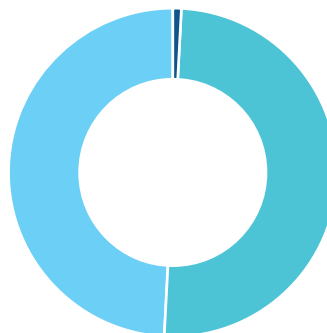
Frekvence
stanovení NAV: **měsíčně**

Vstupní/výstupní
poplatek: **bez poplatku**

Výnos PPIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. V případě, kdy by růst hodnoty PPIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,6 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PPIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.

** V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se zhodnocení PPIA akcií navyšuje na 8,6-9,0 % p.a.

STRUKTURA MAJETKU 30. 11. 2023



Hotovost: 1,0 %

Poskytnuté úvěry: 50,0 %

Majetkové účasti: 49,0 %

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 11. 2023

NAV PIA
(ISIN CZ0008045853) **1,2038 Kč**

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 11. 2023

NAV PPIA
(ISIN CZ0008045861) **1,2187 Kč**

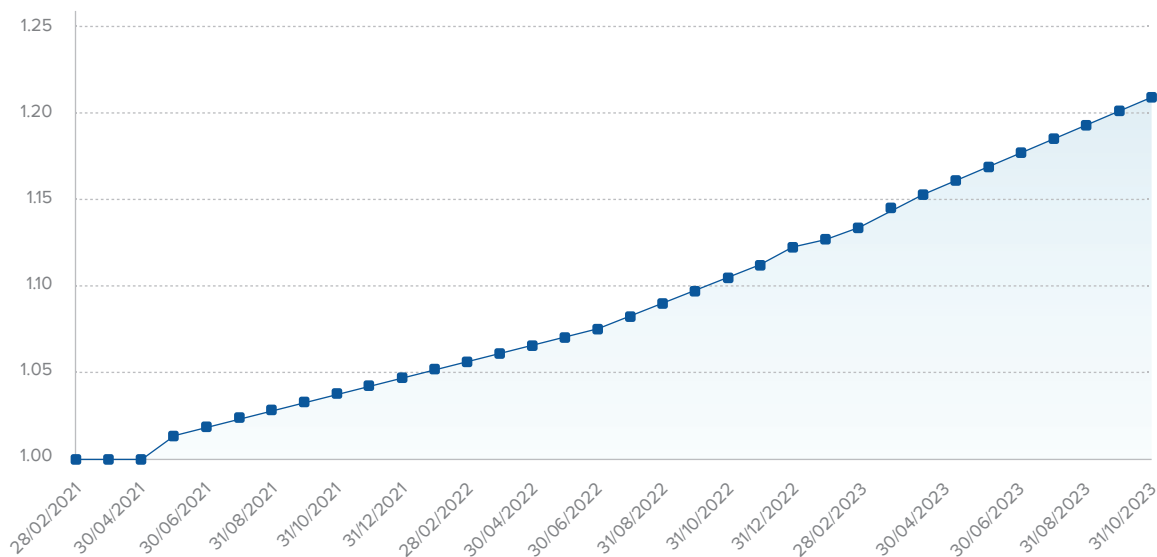
VÝKONNOST PIA K DATU 30. 11. 2023

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,64 %
3 měsíce	1,97 %
6 měsíců	4,04 %
1 rok	8,54 %
2 roky	15,59 %
Od vzniku	20,38 %

VÝKONNOST PPIA K DATU 30. 11. 2023

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,67 %
3 měsíce	2,06 %
6 měsíců	4,23 %
1 rok	9,07 %
2 roky	16,60 %
Od vzniku	21,87 %

VÝVOJ NAV PIA CREDITAS ENERGY



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném statutu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujistění, ať výslovně nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, statutem podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.avantfunds.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného

investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS ASSETS SICAV a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, statutu podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice není určena pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

← nižší riziko

vyšší riziko →

← obvykle nižší výnosy

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně **CREDITAS ENERGY**, podfond SICAV poskytuje profesionální tým prémiového bankovníctví Banky CREDITAS.

Součástí servisu jsou i možná jednání mimo naše běžná kontaktní místa. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.



Kontakty na prémiové

bankéře: stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz