

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Základní informace

| | |
|----------------------|---|
| Název podfondu: | CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond |
| Fond: | CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s. |
| Typ fondu: | fond kvalifikovaných investorů (FKI) |
| Investiční horizont: | min. 3 roky |
| Datum založení: | 22. 3. 2023 |
| Měna: | Kč |
| Cenný papír: | investiční akcie |
| Administrátor: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Obhospodařovatel: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Distributor: | Banka CREDITAS a.s. |
| Depozitář: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor: | AUDIT ONE s.r.o. |



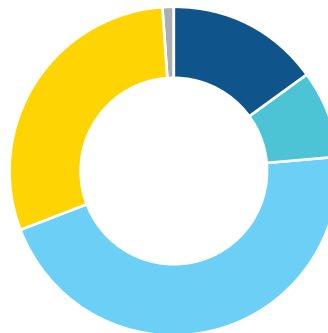
Více na webu:
stačí na QR kód zamířit
fotoaparátem vašeho mobilu.

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s. zaměřeným na investice do cenných papírů, účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček.

INVESTICE PODFONDU

Investice budou z části směřovat i do korporátních dluhopisů emitentů, kteří jsou součástí významných českých investičních skupin. Důraz bude na emitenty, kteří investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti.

STRUKTURA PORTFOLIA K 31. 8. 2024



- Hotovost: 15,0 %
- Poskytnuté úvěry: 8,8 %
- Dluhopisy: 45,4 %
- Akcie: 29,9 %
- Ostatní aktiva: 0,9 %

Investiční akcie PIA CZK

ISIN: CZ0008051638

Zhodnocení: minimálně 1Y PRIBOR + 3 % p.a. a maximálně 1Y PRIBOR + 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: 0 %

Výstupní poplatek: 0 %

* Redistribuce fondového kapitálu mezi třídami PIA CZK a HIA CZK dle odst. 12.3.2 Statutu podfondu tak, aby výnos třídy PIA CZK byl minimálně 1Y PRIBOR k 30. 11. předcházejícího roku + 3 % p.a. a maximálně 1Y PRIBOR + 5 % p.a.

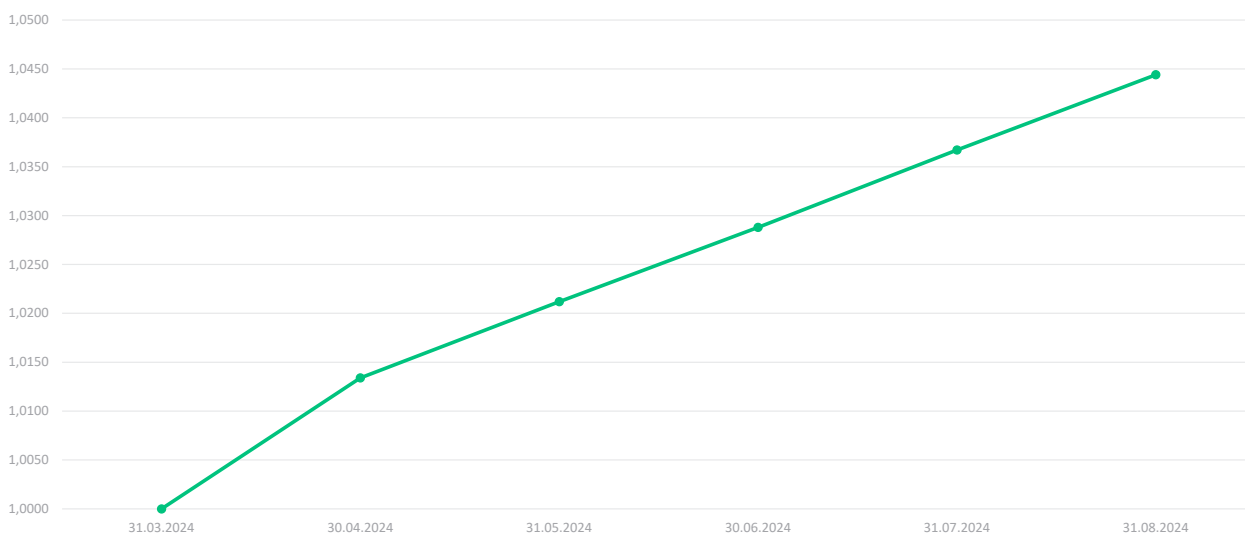
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 8. 2024

NAV PIA CZK (ISIN CZ0008051638) 1,0444 CZK

VÝKONNOST K DATU K 31. 8. 2024

| Období | Kumulativně |
|-----------|-------------|
| 1 měsíc | 0,74 % |
| 3 měsíce | 2,27 % |
| 6 měsíců | – |
| 1 rok | – |
| Od vzniku | 4,44 % |

VÝVOJ NAV INVESTIČNÍCH AKCIÍ TŘÍDY PIA PODFONDU



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.amista.cz, resp. prostřednictvím Klientského vstupu. 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 podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné 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.amista.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 AMISTA investiční

společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8.
Další důležité informace pro investory na: www.amista.cz

AMISTA investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 41/N/69/2006/9, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

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 nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

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

← nižší riziko

← obvykle nižší výnosy

vyšší riziko →

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond 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