

GAMA ENERGY, podfond SICAV

Základní informace

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

Fond: **GAMA SICAV, a.s.**

Typ fondu: **fond kvalifikovaných investorů**

Investiční horizont: **min. 4 roky**

Datum založení: **19. 2. 2024**

Měna: **Kč, €**

Cenný papír: **investiční akcie**

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

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

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

Depozitář: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Auditor: **PKF APOGEO Audit, s.r.o.**

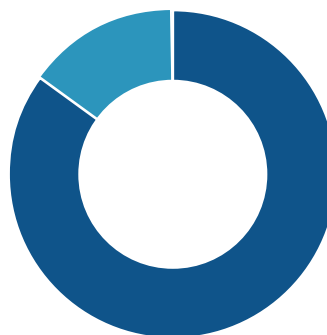


Více na webu:
stačí na QR kód zamířit
fotoaparátem vašeho mobilu.

GAMA ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v oblasti energetiky v České republice a poskytování zápůjček a úvěrů. Výkonnost podfondu je generována kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem plateb úroků z poskytnutých úvěrů.

Do podfondu GAMA ENERGY patří UCED Elektrárna Prostějov s.r.o., která se primárně zaměřuje na poskytování podpůrných služeb pro provozovatele české energetické přenosové soustavy. Špičkový elektrárenský zdroj o nominálním výkonu 58 MWe sestávající z nejmodernější spalovací turbíny Rolls-Royce a ostatní technologie předních světových dodavatelů energetických zařízení a systémů. Zdroj je situován v lokalitě průmyslové zóny města Prostějov. K výrobě elektřiny využívá výhradně zemní plyn, ekologické palivo moderní energetiky.

STRUKTURA MAJETKU K 30. 6. 2024



■ Majetkové účasti: 85,0 %

■ Poskytnutý úvěr: 14,9 %

■ Hotovost: 0,1 %

Prioritní investiční akcie v CZK | PIAC

ISIN: CZ0008052040

Minimální výnos: 7,8 % p.a.

Maximální výnos: 8,2 % 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: 0,0 % až 3,0 % z hodnoty investičních akcií dle smlouvy o investici

Výstupní poplatek: 3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu

2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu

1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu

0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIAC až do výše zhodnocení 8,2 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 7,8 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 7. 2024

NAV PIAC
(ISIN CZ0008052040) 1,0000 Kč

Prioritní investiční akcie v EUR (PIAE)

ISIN: CZ0008052073

Minimální výnos: 6,5 % p.a.

Maximální výnos: 7,0 % p.a.

Minimální objem investice: první nákup od 44 000 €; druhý a další nákup od 4 400 €

Minimální objem odkupu: 4 400 €

Frekvence stanovení NAV: měsíčně

Vstupní poplatek: 0,0 % až 3,0 % z hodnoty investičních akcií dle smlouvy o investici

Výstupní poplatek: 3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu

2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu

1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu

0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIAE až do výše zhodnocení 7,0 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 6,5 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 7. 2024

NAV PIAE
(ISIN CZ0008052073) 1,0000 €

Prioritní plus investiční akcie v CZK (PPIAC)

ISIN: CZ0008052057

Minimální výnos: 8,2 % p.a.

Maximální výnos: 8,7 % 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 poplatek: 0 % z hodnoty investičních akcií

Výstupní poplatek: 0 % z hodnoty investičních akcií

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PPIAC až do výše zhodnocení 8,7 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 8,2 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 6. 2024

NAV PPIAC (ISIN CZ0008052057) 1,0145 Kč

Prioritní plus investiční akcie v EUR (PPIAE)

ISIN: CZ0008052081

Minimální výnos: 7,0 % p.a.

Maximální výnos: 7,5 % p.a.

Minimální objem investice: první nákup od 440 000 €; druhý a další nákup od 4 400 €

Minimální objem odkupu: 4 400 €

Frekvence stanovení NAV: měsíčně

Vstupní poplatek: 0 % z hodnoty investičních akcií

Výstupní poplatek: 0 % z hodnoty investičních akcií

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PPIAE až do výše zhodnocení 7,5 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 7,0 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 7. 2024

NAV PPIAE (ISIN CZ0008052081) 1,0000 €

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.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.

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 (Souhrnný 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 **GAMA 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 fotoaparátlem vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz