

GAMA ENERGY podfond

Základní informace

Název podfondu	GAMA ENERGY podfond
Fond	GAMA SICAV, a.s.
Investiční horizont	min. 4 roky
Datum založení	19. 2. 2024
Měna	Kč, €
Cenný papír	investiční akcie
Administrátor	CREDITAS investiční společnost a.s.
Obhospodařovatel	CREDITAS investiční společnost a.s.
Distributor	Banka CREDITAS a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.

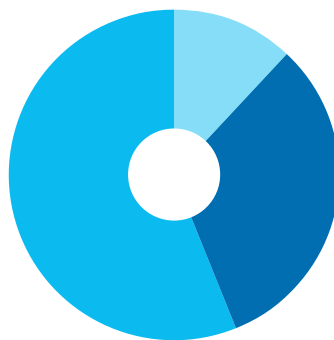


Více po naskenování
QR kódu nebo na
www.creditas.cz

GAMA ENERGY podfond 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 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 108 MWe sestávající z nejmodernější spalovací turbíny Rolls-Royce a dalších technologií 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. 2026



- Hotovost: 12 %
- Poskytnuté úvěry: 32 %
- Majetkové účasti: 56 %

Prioritní investiční akcie v CZK I 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 investič- ních 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) 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 30. 6. 2026

NAV PIAC (ISIN CZ0008052040)	1,1625 Kč
NAV PIAE (ISIN CZ0008052073)	1,1370 €
NAV PPIAC (ISIN CZ0008052057)	1,1968 Kč
NAV PPIAE (ISIN CZ0008052081)	1,1473 €

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 investič- ních 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) v plné výši. výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) 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.

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) 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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

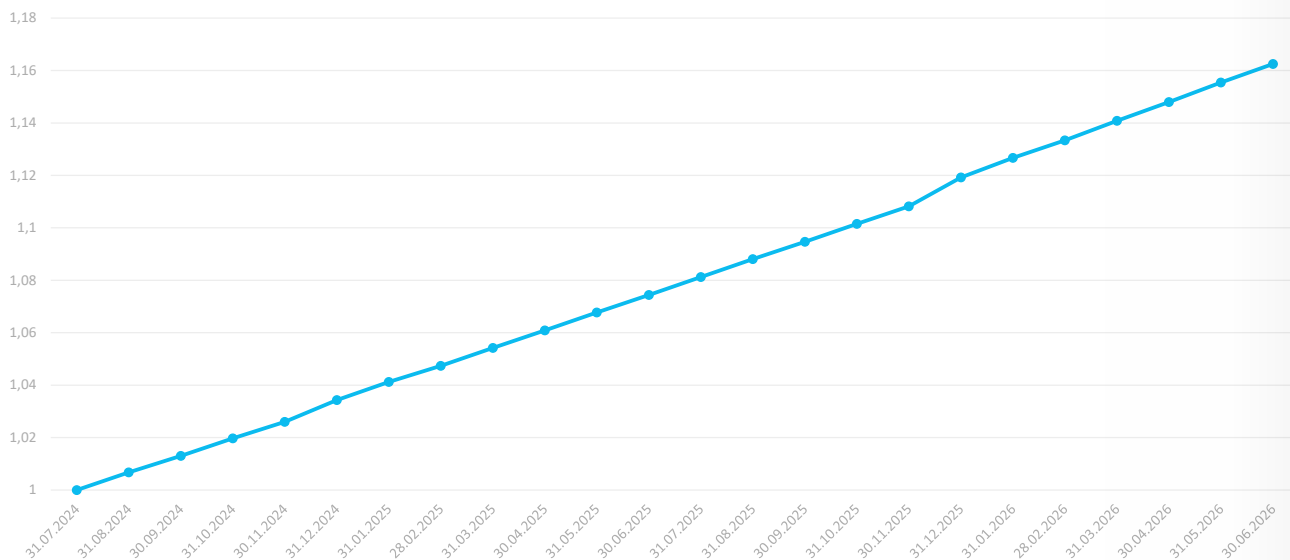
Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen “Banka”) a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potenciální 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.

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) 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.

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.creditasis.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 CREDITAS investiční společnost a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na www.creditasis.cz. CREDITAS 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.

VÝVOJ NAV PIAC GAMA ENERGY



UPOZORNĚNÍ:

Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.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.

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 ▶

MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně GAMA ENERGY podfond poskytuje profesionální tým privátního 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 privátní bankéře.



Kontakty na privátní bankéře:
stačí na QR kód zamířit
fotoaparátom vašeho mobilu.

Nebo na webu www.creditasis.cz