

UCED ENERGY

podfond

Základní informace

Název podfondu	UCED ENERGY podfond
Fond	UCED ASSETS SICAV a.s.
Investiční horizont	min. 4 roky
Datum založení	19. 1. 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.

UCED ENERGY podfond je podfondem fondu kvalifikovaných investorů UCED 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 elektřinou, 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.

UCED představuje energetickou divizi investiční skupiny CREDITAS a patří mezi významné hráče české energetiky. Zaměřuje se na výrobu a distribuci energií, decentralizovanou energetiku a poskytování podpůrných služeb pro energetické soustavy. Prostřednictvím svých aktivit se řadí mezi nejvýznamnější alternativní distributory energií v České republice.

Právě na tato aktiva je fond (a podfond) dlouhodobě navázán, energetické společnosti v jeho portfoliu distribuují přibližně 1,4 TWh elektřiny ročně, obsluhují více než 7 700 odběrných míst a čistá hodnota aktiv podfondu přesahuje 5 miliard Kč.



Více po naskenování
QR kódu nebo na
www.creditasgroup.com

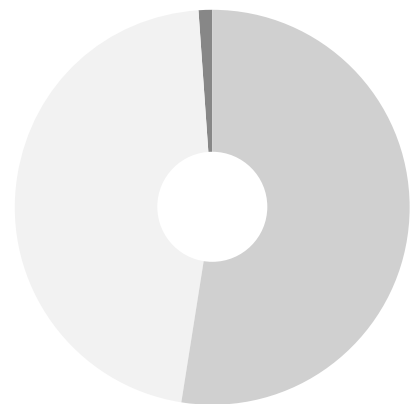
Premium investiční akcie PIA	
ISIN	CZ0008045853
Minimální zhodnocení:	5,2 % p.a. (8,2 % p.a.*)
Maximální zhodnocení:	5,5 % p.a. (8,5 % p.a.*)
Minimální objem investice:	první nákup od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup od 100 000 Kč
Minimální objem odkupu:	100 000 Kč
Frekvence stanovení NAV:	měsíčně
Vstupní poplatek:	od 0 % do 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií 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. 2027 se zhodnocení PIA akcií navyšuje na 8,2–8,5 % p.a.

STRUKTURA MAJETKU V % K 30. 6. 2026



- Majetkové účasti: 52 %
- Poskytnuté úvěry: 46 %
- Ostatní aktiva: 1 %

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. 2027 se zhodnocení PPIA akcií navyšuje na 8,6–9,0 % p.a.	



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

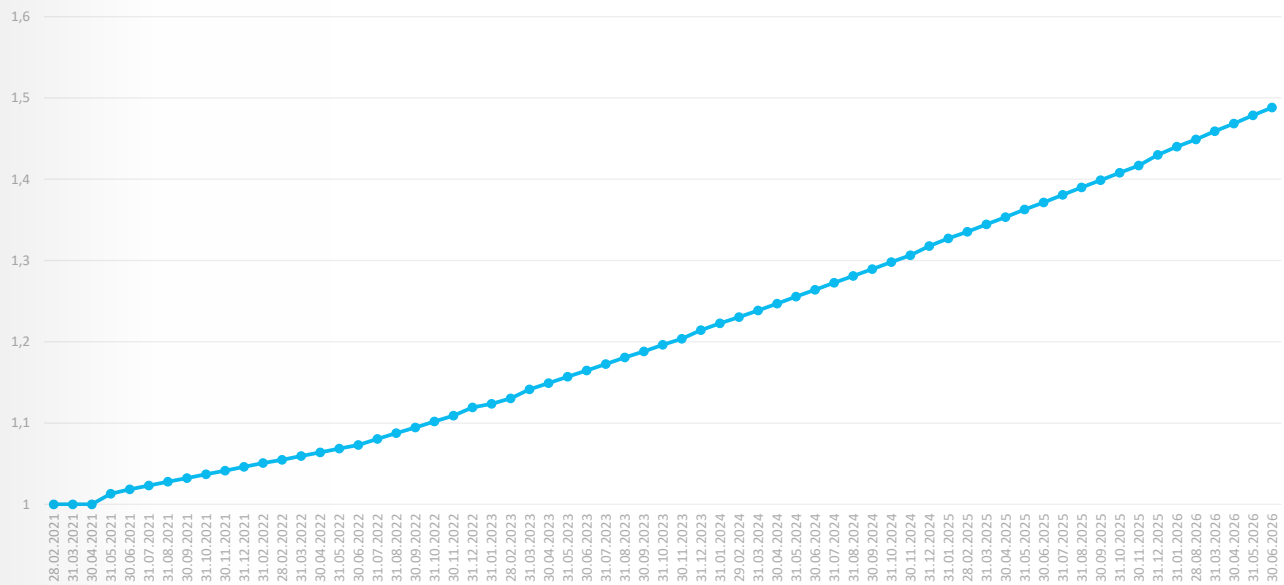
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 6. 2026

NAVPS PIA (ISIN CZ0008045853)	1,4882 Kč
-------------------------------	-----------

VÝKONNOST PIA K DATU 30. 6. 2026

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,65 %
3 měsíce	2,00 %
6 měsíců	4,07 %
1 rok	8,51 %
2 roky	17,75 %
3 roky	27,78 %
4 roky	38,70 %
5 let	46,15 %
od vzniku	48,82 %

VÝVOJ NAVPS PIA UCED ENERGY



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV od 03/2025 dále je schvalována depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do 02/2025 byla hodnota schvalována historickým depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s. 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 fondu anebo podfondu. 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 fondu anebo podfondu, tak jak jsou uvedena v příslušném statutu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu či 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 anebo 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 č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

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

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.

MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně UCED 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
fotoaparát svého mobilu.

Nebo na webu www.creditasis.cz