

# Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

## **Produkt**

**NOVA Green Energy, SICAV, a.s.** (dále jen „**Fond**“), IČO: 08789622; a jeho podfond **NOVA Green Energy – podfond 1** (dále jen „**Podfond 1**“), NID: 75161664

**Růstové investiční akcie A:** CZK třída: ISIN CZ0008044807  
EUR třída: ISIN CZ0008044815  
**Dividendové investiční akcie A:** CZK třída: ISIN CZ0008044823  
EUR třída: ISIN CZ0008044831

NOVA Green Energy, SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů.

Tvůrcem produktu, obhospodařovatelem a administrátorem tohoto Fondu a jeho Podfondu 1 je investiční společnost **REDSIDE investiční společnost, a.s.**, IČ: 242 44 601 se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 (dále jen „**REDSIDE**“).

Bližší informace o produktu je možné získat na [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) nebo na telefonním čísle 222 500 757. Obhospodařovatel tohoto Fondu podléhá dohledu České národní banky (dále jen „**ČNB**“).

Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tyto informace o produktu byly vyhotoveny ke dni 30.6.2022.

## **Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.**

### **O jaký produkt se jedná?**

#### **Typ produktu**

Produkt je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) s možností vytvářet podfondy.

#### **Investiční cíle a způsob investování**

Investičním cílem Podfondu 1 je výkon aktivního asset managementu ve vztahu k aktivům Podfondu 1 za účelem jejich postupného převodu do portfolia NOVA Green Energy – podfond 2 (dále jen „**Podfond 2**“). Podfond 1 tedy nadále nebude realizovat další investice nad rámec již realizovaných, a to kromě investic do Podfondu 2, od něž může nabýt investiční akcie do svého portfolia, a to buď peněžním vypořádáním anebo tzv. nepeněžitým vkladem některého z aktiv Podfondu 1.

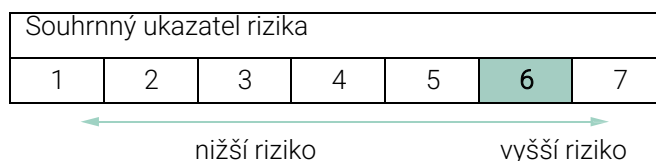
Bližší informace o transformaci Fondu a Podfondu 1 naleznete na stránce: [NOVA Green Energy | Redside \(redsidefunds.com\)](http://www.redsidefunds.com) v sekci nazvané *NOVA Green Energy – „Side-pocket“*.

Fond byl založen dne 29.01.2013 a je založen na dobu neurčitou. S účinností od 1.1.2020 došlo ke změně právní formy Fondu, a to z otevřeného podílového fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Fond má momentálně dva podfondy – Podfond 1 a Podfond 2.

#### **Typický investor**

Fond je určený pro kvalifikované investory s předchozími znalostmi z oblasti private equity investic zaměřených na energetické projekty.

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?



Na základě povinnosti z evropského nařízení jsme Podfond 1 zařadili do kategorie 6 ze 7.

- Rizikovost Podfondu 1 závisí na vývoji provozních parametrů jednotlivých energetických projektů, vývoji a průběhu vývoje insolvenčního řízení skupiny Arca Capital.
- Náklady projektů se skládají z dluhové služby a provozních nákladů, jako např. servis a údržba, opravy, pojištění, pronájem pozemků atd.
- Nejvýznamnějšími riziky jsou rizika regulatorní, tedy riziko zásahu státu do legislativy, která nastavuje podporu obnovitelným zdrojům a riziko selhání protistrany při realizaci konkrétního investičního záměru.
- Tento investiční Podfond 1 nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucím výkyvům ve výkonnosti trhu, takže je možné, že investor může o část či všechny své investice přijít. Výnosy z minulých let nejsou zárukou výnosů budoucích.

### Jiná rizika nezohledněná v souhrnném ukazateli rizik

**Operační riziko:** může být realizováno v podobě ztrát plynoucích z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. vnějších událostí.

**Riziko nedostatečné likvidity:** vzhledem k charakteru energetických projektů, které tvoří zásadní část majetku Podfondu 1 i Podfondu 2, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti (například fotovoltaické elektrárny) při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny.

**Regulatorní/politické riziko:** znamená riziko změny legislativy, která upravuje garantované výnosy z výroby zelené elektrické energie.

**Měnové riziko:** znamená, že konečný výnos, který získáte, může záviset i na směnném kurzu mezi jednotlivými měnami.

**Riziko koncentrace:** znamená, že investice a energetické projekty Podfondu 1 mohou být koncentrovány na konkrétní finanční skupinu, a selhání, případné řešení úpadku této finanční skupiny může ovlivnit konečný výnos, který získáte.

### Scénáře výkonnosti

Tabulka výkonnosti níže předpokládá, že si investici ponecháte po dobu alespoň 5 let a investujete 1.000.000 CZK.

		1 rok	3 roky	5 let
<b>Příznivý</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	1 017 097	1 208 167	1 412 426
	Průměrný výnos každý rok	1,71 %	6,94 %	8,25 %
<b>Umírněný</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	980 284	1 132 696	1 308 247
	Průměrný výnos každý rok	-1,97 %	4,42 %	6,16 %
<b>Nepříznivý</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	948 048	1 065 395	1 212 305
	Průměrný výnos každý rok	-5,20 %	2,18 %	4,25 %
<b>Stresový</b>	Hodnota investice po úhradě nákladů	873 582	907 612	981 296
	Průměrný výnos každý rok	-12,64 %	-3,08 %	-0,37 %

- Scénáře ilustrují, jak by se Vaše investice mohla vyvíjet při různém stupni naplnění potenciálu energetických a finančních projektů v rámci Fondu. Zhodnocení za jednotlivé roky zohledňuje účtování maximální výše vstupního a výstupního poplatku.
- Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi a nezohledňují daňové aspekty investice.

### **Co se stane, když REDSIDE není schopna uskutečnit výplatu?**

Majetek v podfondech Fondu je právně i účetně oddělen od majetku REDSIDE a ostatních fondů (a jejich podfondů). V případě odnětí povolení REDSIDE k obhospodařování Fondu dojde k převodu obhospodařování na jinou investiční společnost nebo dojde ke zrušení a likvidaci Fondu, resp. Podfondu 1, přičemž Vám REDSIDE bude povinna vyplatit aktuální hodnotu Vaší investice. Pokud dojde k úpadku REDSIDE, zajistí insolvenční správce převod obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost nebo likvidaci Fondu, resp. Podfondu 1. Bude Vám tak vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. Další důvody pro zrušení Fondu a Podfondu 1 jsou blíže specifikovány v jeho statutu.

Vydávání a odkupování investičních akcií může být pozastaveno v souladu se zákonem a statutem Fondu nejdéle na dobu dvou (2) let. REDSIDE o pozastavení neprodleně informuje ČNB a zveřejní tuto informaci na [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com). Závazky mezi Vámi a Fondem ani REDSIDE nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že REDSIDE při odkupu investičních akcií jednala v rozporu s právními předpisy, můžete u ní podat stížnost. Dále se můžete obrátit na ČNB či své právo uplatnit žalobou u příslušného soudu.

### **S jakými náklady je investice spojena?**

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné, vedlejší, přímé a nepřímé náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady pro investici 1.000.000 CZK.

<b>Náklady v čase</b>			
scénář: umírněný	<b>Odkup po 1. roce</b>	<b>Odkup po 3. roce</b>	<b>Odkup po 5. roce</b>
<b>Náklady celkem</b>	101 019	127 104	153 549
<b>(%) z investice</b>	126,36 %	58,26 %	40,99 %

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou mít v čase všechny náklady na Vaši investici.

### **Skladba nákladů**

Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých nákladů na předpokládaný roční výnos, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení produktu.

### Jednorázové náklady

Náklady na vstup	max. 3 %	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Uvedená hodnota je maximum, které zaplatíte. Konečná výše závisí na individuální dohodě.
Náklad na výstup během prvních 2 let	max. 5 %	
Náklady na výstup ve 3. roce	max. 3 %	
Náklady na výstup ve 4. roce	max. 2 %	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice závisí od doby setrvání v Podfondu 1 od Vašeho vstupu do Podfondu 1 dle statutu.
Náklady na výstup v 5. roce	max. 1 %	
Náklady na výstup po 5 letech	0 %	
Náklady na výstup ve 3. roce	max. 3 %	
Náklady na výstup ve 4. roce	max. 2 %	
Náklady na výstup v 5. roce	max. 1 %	

### **Průběžné náklady**

Obhospodařovatelský poplatek	1,6 % p.a.	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových aktiv a zároveň nákladů na správu Vašich investic (bez započtení performnace fee)
Maximální náklady Fondu	1,95 %	

### **Vedlejší náklady**

Výkonnostní poplatek	30 % z hodnoty přesahující 6% roční výkonnosti Fondu	Performance fee, které náleží obhospodařovateli Fondu, pokud přesáhne cílový výnos. Kalkulace výkonnostního poplatku je založena na principu High Water Mark dle statutu.
----------------------	--	---

### **Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?**

Doporučená doba držení tohoto produktu je 5 a více let.  
 Minimální doporučená doba držení investice je 3 roky.

Žádost o odkup investičních akcií Podfondu 1 je možné podat každý pracovní den. Investiční akcie Podfondu 1 jsou odkupovány za aktuální hodnotu stanovenou pro kalendářní měsíc, v němž byla žádost o odkup investičních akcií doručena REDSIDE, a to ve lhůtě stanovené ve statutu Podfondu 1. Odkoupit investiční akcie je možné kdykoliv od počátku Podfondu 1 s výjimkou období, kdy je odkupování na určitou dobu pozastaveno – s odkupem je spojen výstupní poplatek podle aktuálního statutu Podfondu 1. Odkoupit investiční akcie není možné ani v případě, kdy by byl Podfond 1 v likvidaci či insolventi.

Vzhledem k tomu, že Fond právě prochází ozdravnou restrukturalizací s pracovním názvem „Side-pocket“, kdy dochází k přesunu zdravé části aktiv Podfondu 1 do Podfondu 2, odkupování je momentálně pozastaveno. Podfond 1 v blízké době vstoupí do likvidace a následně bude docházet k průběžné výplatě záloh na likvidačním zůstatku Podfondu 1 ve prospěch investorů Podfondu 1 ve formě akcií Podfondu 2 v alikvotní hodnotě. Více informací naleznete na stránce: [NOVA Green Energy | Redside \(redsidefunds.com\)](#) v sekci nazvané NOVA Green Energy - "Side-pocket".

### **Jakým způsobem mohu podat stížnost?**

V případě, že se domníváte, že REDSIDE nedodržela smluvní ujednání, případně jednala v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost.

Veškeré stížnosti můžete doručit:

- v písemné formě na adresu REDSIDE investiční společnosti, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, nebo
- elektronicky na [info@redsidefunds.com](mailto:info@redsidefunds.com).

Další podrobnosti vyřizování stížností jsou stanoveny v reklamačním řádu, který je dostupný na [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com).

Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu:

**Česká národní banka**

web: [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

telefonní kontakt: 224 411 111

email: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

### **Jiné relevantní informace**

Na žádost Vám bude poskytnut v elektronické nebo vytištěné podobě statut Podfondu 1. Statuty všech fondů a aktuální znění tohoto Sdělení klíčových informací jsou k dispozici také na adrese [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com).