

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 Na Příkopě 854/14, 110 00, Praha 1 (dále jen „REDSIDE“).

Bližší informace o produktu je možné získat na www.redsidefunds.com nebo na telefonním čísle 222 500 757. Obhospodařovatel a administrátor tohoto Fondu a jeho Podfondu 1 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 31.1.2023

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 NOVA Green Energy – podfond 2 (dále jen „**Podfond 2**“), od něž může nabýt investiční akcie do svého portfolia, a to buď peněžním vypořádáním anebo tzv. nepeněžním vkladem některého z aktiv Podfondu 1 do Podfondu 2.

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

Nadále je cílem zhodnocení vložených prostředků držitelů investičních akcií Podfondu 1, přičemž těžiště výnosů Podfondu 1 tvoří hodnota majetkových podílů provozujících obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické elektrárny a biomasové elektrárny) a pohledávky za společnostmi podnikajícími v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.

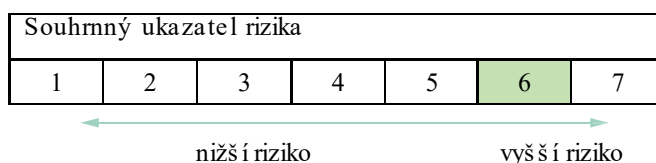
Fond byl založen dne 29. 1. 2013 a je založen na dobu neurčitou. S účinností od 1. 1. 2020 došlo ke změně právní formy Fondu, a to z otevřeného podílového fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Fond v současné době vytváří dva podfondy – Podfond 1 a Podfond 2.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (SFDR Taxonomy) o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, Podfond 1 uvádí, že ve svých aktivitách zohledňuje faktory udržitelnosti, a to především na úrovni finančních produktů, které poskytuje. Poskytované produkty v souladu s ust. čl. 9 předmětného Nařízení přímou sledují cíl udržitelných investic, přičemž o jeho dosažení usilují v souladu s výše uvedenou investiční strategií.

Typický investor a doba držení produktu

Podfond 1 je určený pro kvalifikované investory s předchozími znalostmi z oblasti private equity investic zaměřených na energetické projekty. Podfond 1 nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let

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 nabytých od finanční skupiny Arca Capital či přímo vlastněných společností Arca Capital Slovakia, a.s.
- Náklady portfoliových projektů se skládají z dluhové služby a provozních nákladů, jako např. servis a údržba, opravy, pojištění, pronájem pozemků atd.
- Nejvýznamnější riziky jsou rizika regulační, tedy riziko zásahu státu do energetické legislativy, která nastavuje podporu obnovitelným zdrojům, riziko selhání protistrany při realizaci konkrétního investičního záměru či riziko koncentrace v rámci energetického sektoru. Specifickým rizikem je riziko právní související s reorganizací Arca Capital Slovakia, a.s., od které Podfond 1 nakoupil některá aktiva.
- Podfond 1 nezahmje žádnou ochranu proti budoucím výkyvům ve výkonnosti trhu, takže byste mohl o část Vašich investic nebo o všechny Vaše 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, případně jednotlivých operátorů energetických zdrojů a vnějších událostí, které mohou mít negativní dopad na příjmy (výrobu) daného projektu.

Riziko nedostatečné likvidity: vzhledem k charakteru energetických projektů, které tvoří zásadní část majetku Podfondu 1 a Podfondu 2, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení jednotlivých portfoliových investic (například fotovoltaické elektrárny, biomasové elektrárny) při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Podfond 1 rovněž může rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, a to až po dobu 2 let.

Regulační/politické riziko: znamená riziko změny legislativy, která upravuje garantované státní výnosy z výroby zelené elektrické energie (feed-in tariffs), případně změny v samotné regulaci a provozu výrobců energie z obnovitelných

Měnové riziko: znamená, že konečný výnos, který získáte, může záviset i na směnném kurzu mezi jednotlivými měnami, neboť Podfond 1 má projekty jak na Slovensku, tak v Maďarsku.

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

Rizika týkající se udržitelnosti: tato rizika jsou zohledňována v souladu se zveřejněnou politikou začleňování rizik do procesů investičního rozhodování, přičemž hlavním rizikem ve vztahu k udržitelnosti jsou situace, jako např. změna regulatorního prostředí v zelené energetice, která by mohla mít nepříznivý dopad na hodnotu investice

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
Příznivý	Hodnota investice po úhradě nákladů	1 017 097	1 208 167	1 412 426
	Průměrný výnos každý rok	1,71 %	6,94 %	8,25 %
Umírněný	Hodnota investice po úhradě nákladů	980 284	1 132 696	1 308 247
	Průměrný výnos každý rok	-1,97 %	4,42 %	6,16 %
Nepříznivý	Hodnota investice po úhradě nákladů	948 048	1 065 395	1 212 305
	Průměrný výnos každý rok	-5,20 %	2,18 %	4,25 %
Stresový	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 Podfondu 1. 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. Závazky (investice) mezi Vámi a Fondem ani REDSIDE nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že REDSIDE jednala v rozporu s právními předpisy při odkupu investičních akcií, 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.

Náklady v čase	scénář: umírněný		
	Odkup po 1. roce	Odkup po 3. roce	Odkup po 5. roce
Náklady celkem	101 019	127 104	153 549
(%) z investice	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 %	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice závisí od doby setrvání v Podfondu 1 od Vašeho vstupu do Podfondu 1 dle statutu.
Náklady na výstup ve 3. roce	max. 3 %	
Náklady na výstup ve 4. roce	max. 2 %	
Náklady na výstup v 5. roce	max. 1 %	
Náklady na výstup po 5 letech	0 %	

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 výkonnostního poplatku)
Maximální náklady Fondu	1,95 %	

Vedlejší náklady

Výkonnostní poplatek	30 % z hodnoty přesahující 6 % roční výkonnosti Podfondu 1	Výkonnostní poplatek, který 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.

S účinností od 1. 8. 2022 ukončil Podfond 1 svoji investiční činnost a vstoupil do likvidace a bude docházet k průběžné výplatě záloh na likvidačním zůstatku Podfondu 1.

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., Na Příkopě 854/14, 110 00, Praha 1, nebo
- elektronicky na info@redsidefunds.com.

Další podrobnosti vyřizování stížností jsou stanoveny v reklamačním řádu, který je dostupný na www.redsidefunds.com.

Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, můžete stížnost nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu, kterým je v případě Fondu Česká národní banka.

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám bude poskytnut v elektronické nebo vtištěné podobě statut Podfondu 1. Aktuální znění tohoto Sdělení klíčových informací je k dispozici také na adrese www.redsidefunds.com.