

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 2 (dále jen „Podfond 2“), NID: 75163268

Růstové investiční akcie B:	CZK třída: ISIN CZ0008048501
	EUR třída: ISIN CZ0008048527
Dividendové investiční akcie B:	CZK třída: ISIN CZ0008048519
	EUR třída: ISIN CZ0008048535

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

Tvůrcem produktu, obhospodařovatelem a administrátorem tohoto Fondu a jeho Podfondu 2 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 2 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 je zhodnocování prostředků vložených akcionáři Podfondu 2, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do projektů a rozvoje podnikatelských záměrů v oblasti zelené energetiky. Tyto investice se zaměřují na segment podniků zabývajících se výrobou elektrické a tepelné energie především z obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaika, biomasa, větrná a vodní energie a jiné). Výnosy investic budou převážně opatřovány z úroků z poskytnutých zápůjček a podílem na zisku projektu a podnikatelského záměru.

Jako doplňkový typ investic bude Podfond 2 využívat investiční nástroje jak tuzemského finančního trhu, tak i zahraničních finančních trhů, včetně účelových půjček na projekty z oblasti obnovitelných zdrojů a korporátních dluhopisů. Zisky plynoucí z portfolia Podfondu 2 budou také v souladu s investičním cílem dále reinvestovány anebo vyplaceny formou dividendy.

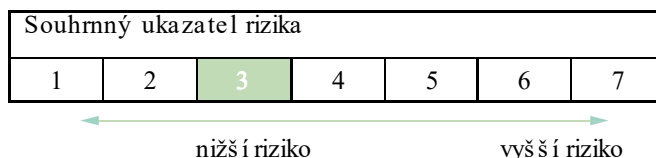
Fond byl založen dne 29. 01. 2013 a je založen na dobu neurčitou. S účinností od 1. 1. 2020 došlo ke změně právní formy Fondu, a to z otevřeného podílového fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Fond v současné době vytváří dva podfondy – Podfond 1 a Podfond 2.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (SFDR Taxonomy) o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, Podfond 2 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 2 je určený pro kvalifikované investory s předchozími znalostmi z oblasti private equity investic zaměřených na energetické projekty. Podfond 2 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 a na základě srovnání s obdobnými produkty na českém trhu jsme Podfond zařadili do kategorie 3 ze 7.

- Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.
- Hodnota investičních akcií Podfondu 2 závisí na vývoji provozních parametrů jednotlivých energetických projektů, jejichž výnosy jsou do značné míry garantovány státy (feed-in tarify). 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, riziko selhání protistrany při realizaci konkrétního investičního záměru, riziko měnové, neboť Podfond 2 investuje jak v ČR, tak na Slovensku a Maďarsku, a riziko nedostatečné likvidity s ohledem na private equity charakter portfoliových investic.
- Tento investiční Podfond 2 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 2, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení energetických společností provozujících např. fotovoltaické elektrárny, při snaze dosáhnout nejlepší ceny, je časově náročné. V případě nutnosti prodat tato aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Vzhledem k otevřenému charakteru Podfondu 2 hrozí též riziko, že v případě zvýšených žádostí o odkup investičních akcií může Podfond 2 pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií.

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, neboť Podfond 2 má projekty jak na Slovensku, tak v Maďarsku a České republice.

Riziko koncentrace: znamená, že investice a energetické projekty Podfondu 2 jsou realizovány v rámci jednoho segmentu, tj. energetika (výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů).

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	986 241	1 153 470	1 348 482
	Průměrný výnos každý rok	-1,38 %	5,12 %	6,97 %
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	973 003	1 107 644	1 260 379
	Průměrný výnos každý rok	-2,70 %	3,59 %	5,21 %
Stresový	Hodnota investice po úhradě nákladů	948 448	1 025 883	1 109 168
	Průměrný výnos každý rok	-5,16 %	0,86 %	2,18 %

- 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, 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. Bude Vám tak vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. Další důvody pro zrušení Fondu či Podfondu 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 Podfondem 2 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	102 140	129 228	156 803
(%) z investice	122,87 %	57,91 %	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 2 od Vašeho vstupu do Podfondu 2 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 případného výkonnostního poplatku)
Maximální náklady Fondu	1,95 %	

Vedlejší náklady

Výkonnostní poplatek	30 % z hodnoty přesahující 6 % roční výkonnosti Podfondu 2	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 2 je možné podat každý pracovní den. Investiční akcie Podfondu 2 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 2. Odkoupení investiční akcie je možné kdykoliv s výjimkou období, kdy je odkupování na určitou dobu pozastaveno – s odkupem je spojen výstupní poplatek podle aktuálního statutu Podfondu 2. Odkoupení investiční akcie není možné ani v případě, kdy by byl Podfond 2 v likvidaci či insolvenční.

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. Statuty všech fondů a aktuální znění tohoto Sdělení klíčových informací jsou k dispozici také na adrese www.redsidefunds.com.