

FIPOX

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



CEF Clean
Energy
Fund

Clean Energy Fund SICAV, a.s.

**Tvoříme budoucnost
energetické nezávislosti**

www.cef.cz | 11/2023

Základní údaje o fondu

| | |
|--|--|
| ZAMĚŘENÍ FONDU | fotovoltaické elektrárny na střechách rezidenčních nemovitostí a průmyslových objektů, pozemní fotovoltaické elektrárny |
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů (FKI) Fond kvalifikovaných investorů dle § 95 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) pod dohledem ČNB a depozitáře. Fond vlastní SPV (100 %) a poskytuje podřízené úvěry SPV (equity). |
| CENNÝ PAPÍR | Prioritní investiční akcie v EUR (PIA EUR) Prioritní investiční akcie v CZK (PIA CZK) Prémiové investiční akcie (PRIA) Výkonnostní investiční akcie (VIA) Výkonnostní prémiové investiční akcie (VPIA) Růstové investiční akcie (RIA) |
| FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ (IA) | měsíční |
| PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ VÝNOS IA | PIA EUR 4,72 % p.a. PIA CZK 6,72 % p.a. PRIA 8,22 % p.a. VIA 1M PRIBOR + 2 %, MAX. 10 % p.a. VPIA 1M PRIBOR + 3 %, MAX. 12 % p.a. RIA 8,1 % + 50 % nad 8,1 % p.a. |
| ODKUPY IA | do 6 měsíců |
| DOBA TRVÁNÍ FONDU | na dobu neurčitou |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | PIA EUR, PIA CZK a VIA 1 mil. Kč PRIA a VPIA 10 mil. Kč RIA 50 mil. Kč |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | 4 roky |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 6 % |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK, DLE PODMÍNEK UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU | 0 % při odkupu po 42 měsících 4 % při odkupu po 24 měsících 8 % při odkupu do 24 měsíců |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| NÁKLADY FONDU | 2 % z průměrné hodnoty aktiv |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a. s. Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu. |
| AUDITOR | AUDIT ONE s.r.o. Ověřuje, zda údaje v účetní závěrce fondu podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a peněžních toků fondu. |
| REGULACE A PRÁVNÍ ŘÁD | Česká národní banka a Česká republika Česká národní banka zapisuje fond do seznamu investičních fondů, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitáře, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu, uděluje sankce. |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |

Podrobnější informace naleznete ve statutu fondu.

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Investiční strategie

Výstavba fotovoltaických elektráren na střechách rezidenčních nemovitostí a průmyslových objektů, pozemní fotovoltaické elektrárny.

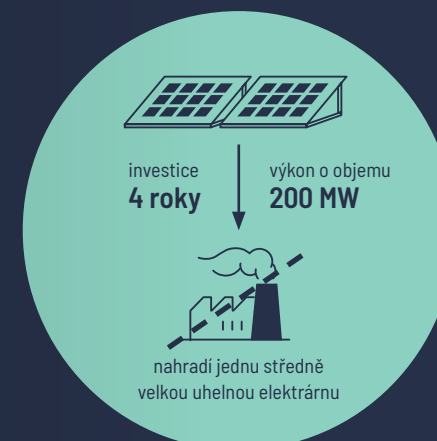
Investiční horizont

4 roky

Očekávaný výnos*

41,7%

*Kumulovaný výnos akcií VIA při odkupu za 4 roky



Proč investovat do Clean Energy Fund SICAV, a.s.

- Nadstandardní zhodnocení s vysokou pravděpodobností návratnosti – pro instalované energetické zdroje je zajištěný odběr
- Aspirace na plnění ESG standardů
- Investice do perspektivního odvětví budoucnosti – podílíte se na rozšíření obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí CO₂
- **Klientský benefit:** nabízíme možnost instalace fotovoltaických panelů na střechu domu za výrobní náklady

Výhody investování prostřednictvím FKI

- Přednostní výnos pro akcionáře akcionáře se všemi typy akcií
- Garantovaný výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a prémiovými investičními akciemi
- Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
- Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
- Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
- Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
- Regulace Českou národní bankou
- Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy

Investujte do chytrých řešení



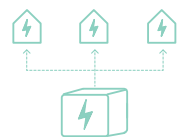
Energie a teplo z obnovitelných zdrojů

Vlastní energetické zdroje z fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a vysokoučinných kogeneračních zařízení mají zásadní vliv na energetickou soběstačnost.



Monitoring a inteligentní řízení energií

Pokročilé systémy energetického managementu budov zajišťují maximální efektivitu využití tepla a elektřiny.



Lokální distribuční soustavy

Lokální rozvodné sítě v rámci bytových domů nebo průmyslových areálů zajišťují bezpečné a efektivní dodávky energií pro všechny koncové odběratele.



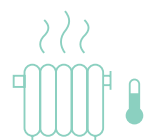
Uchování energie

Bateriová úložiště umožňují akumulovat energii vyrobenou v čase nízké spotřeby.



Infrastruktura pro elektromobilitu

Řešení pro chytrou a udržitelnou elektromobilitu zahrnují vedle dobíjecích stanic také integrace hardwaru, dodávky speciálních softwarů a další doprovodné služby.



Zásobování teplem

Alternativní způsoby zásobování teplem přinášejí v dlouhodobém horizontu zásadní energetické úspory.

Podporujeme nezávislost bydlení i průmyslu



Rezidenční bydlení

Zelená energie přináší obyvatelům výrazné úspory. U rezidenčních projektů se využívá k zajištění provozu společných prostor (osvětlení, parkoviště, výtahy) či pro dobíjení elektromobilů. Přebytky mohou využít obyvatelé domu, celý systém je přitom napojen na online monitoring spotřeby.



Průmyslové objekty

Výrobní nebo logistické areály zpravidla disponují řadou vhodných ploch pro osazení fotovoltaickými elektrárnami či jinými alternativními zdroji energie. Díky nim firmy nejen snižují závislost na centrálních dodávkách a výkyvech trhu, ale také ušetří na provozních nákladech.



Pozemní elektrárny

Výstavba alternativních zdrojů energie je atraktivní cestou, jak zhodnotit jinak obtížně využitelné pozemky. V našich projektech důsledně trváme na tom, aby nové elektrárny zásobovaly odběratele ve svém nejbližším okolí, a měly tak přínos pro místní komunitu.

PROJEKTY V REALIZACI:

PD REZIDENCE PEKÁRENSKÝ DVŮR



2024
400 mil. Kč

Předpokládaná hodnota projektů v realizaci

Možnosti investování

| TYP | MINIMÁLNÍ INVESTICE | OČEKÁVANÝ VÝNOS |
|---|----------------------|---|
| prioritní investiční akcie EUR A | 40 000 € | 4,72 % p. a. |
| <p>Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 4,72 % p.a. (MAX)</p> <p>Garance minimálního výnosu ve výši 4,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.</p> | | |
| prioritní investiční akcie CZK B | 1 000 000 Kč | 6,72 % p. a. |
| <p>Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 6,72 % p.a. (MAX)</p> <p>Garance minimálního výnosu ve výši 6,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.</p> | | |
| prémiové investiční akcie C | 10 000 000 Kč | 8,22 % p. a. |
| <p>Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 8,22 % p.a. (MAX)</p> <p>Garance minimálního výnosu ve výši 8,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.</p> | | |
| výkonnostní investiční akcie D | 1 000 000 Kč | 1M PRIBOR + 2 %, MAX. 10 % p. a. |
| <p>Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše součtu sazby 1M PRIBOR a přírážky 2 % p.a. Maximální výnos ve výši 10 % p.a. (MAX).</p> | | |
| výkonnostní prémiové investiční akcie E | 10 000 000 Kč | 1M PRIBOR + 3 %, MAX. 12 % p. a. |
| <p>Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše součtu sazby 1M PRIBOR a přírážky 3 % p.a. Maximální výnos ve výši 12 % p.a. (MAX).</p> | | |
| růstové investiční akcie | 50 000 000 Kč | 8,1% + 50% nad 8,1% p. a. |
| <p>Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 8,1% p.a. Nadstandardní podíl 50% z výnosu nad 8,1% p.a.</p> | | |

Výpočty modelových zisků

Jedná se o hypotetický očekávaný výnos investice

A Modelový zisk investora do PIA EUR v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos.



B Modelový zisk investora do PIA CZK v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos.



C Modelový zisk investora do PRIA v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos.



D Modelový zisk investora do VIA v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný výnos 9,11 % p.a. (na bázi aktuální výše 1M PRIBOR).



E Modelový zisk investora do VPIA v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný výnos 10,11 % p.a. (na bázi aktuální výše 1M PRIBOR).



Clean Energy Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce a administrátor fondu upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je

určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s., CITY TOWER Hvězdova

1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

AVANT investiční společnost, a.s.

City Tower, Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle

Ing. Michal Brothánek, obchodní ředitel a člen představenstva
+420 603 800 134, michal.brothanek@avantfunds.cz