

FOND WATT & YIELD

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

(Hodnoty k 31. 3. 2022)

Hodnota investiční akcie

1,1556

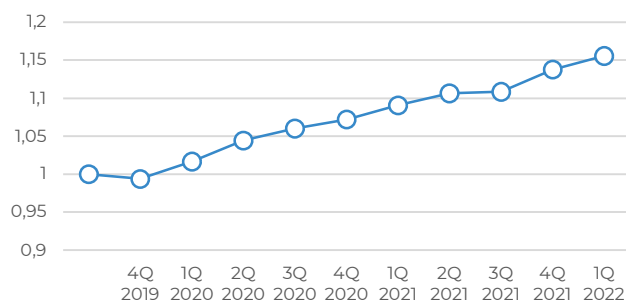
Aktiva fondu

393 mil. Kč

Zhodnocení za kvartál

1,6 %

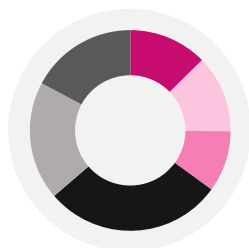
Vývoj hodnoty investiční akcie



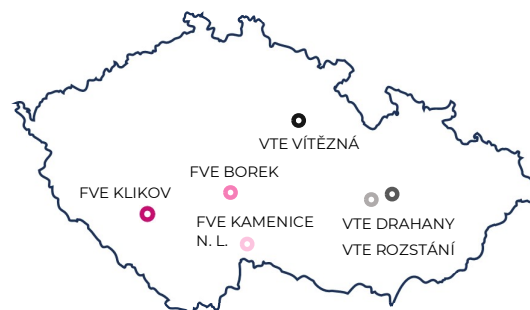
Výkonnost fondu

	1Q	2Q	3Q	4Q	rok
2020	+2,3 %	+2,7 %	+1,5 %	+1,1 %	+7,9 %
2021	+1,7 %	+1,5 %	+0,2 %	+2,6 %	+6,1 %
2022	+1,6 %				
Zhodnocení od začátku roku	1,6 %				
Zhodnocení od založení	15,6 %				

Skladba fondu dle instalovaného výkonu



FVE KLIKOV	1,3 MWp
FVE KAMENICE N. L.	1,3 MWp
FVE BOREK	1 MWp
VTE VÍTEZNÁ	3 MW
VTE DRAHANY	2 MW
VTE ROZSTÁNÍ	1,8 MW



Klíčové ukazatele fondu

Název fondu:	PORTIVA FONDY SICAV a.s.
Název podfondu:	PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
NID:	75161494
ISIN:	CZ0008044526
Datum vzniku:	4. 9. 2019
Základní měna:	Kč
Typ fondu:	fond kvalifikovaných investorů
Právní forma:	SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Oceňovací období:	měsíční
Investiční horizont:	min. 5 let
Minimální investice:	1 milion Kč
Vstupní poplatek:	max. 3 %
Výstupní poplatek:	max. 10 % během prvních 3 let investice, následně 0 %
Manažerský poplatek:	0,95 % p.a.
Cílová výkonnost fondu:	6 % p.a.

Investiční strategie

Strategií fondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie v České republice. Cílem je vybudovat diverzifikované portfolio primárně solárních a větrných elektráren splňujících požadavky na dlouhodobě udržitelné a společensky odpovědné investice.

Podrobné informace najdete ve statutu fondu a dále v dokumentu klíčové informace pro investory, oba dostupné na www.portiva.cz/fond

Rizikovost fondu (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Manažerský komentář

Vážení investoři a obchodní partneři,

fond WATT & YIELD vykročil do nového roku pravou nohou, o čemž svědčí přívětivé podmínky po provoz větrných a solárních elektráren, díky kterým fond přináší opět pěkné výsledky pro svoje investory. První kvartál roku byl rovněž bohatý na novinky ve fondu, o kterých se dočtete níže.

Fond v prvním kvartále roku 2022 vykázal předpokládaný výnos, a to zejména díky příznivým povětrnostním podmínkám pro výrobu elektrické energie z větrných zdrojů. **Ve sledovaném období dosáhl čistého zhodnocení pro investory ve výši 1,56 %. Hodnota investiční akcie vzrostla na 1,1556 Kč za kus. Máme tak velmi dobře nakročeno ke splnění 6 % ročního výnosu. Od založení fondu na konci roku 2019 jsme tak zhodnotili prostředky investorů o 15,56 %.**

Počátek roku, stejně jako konec roku, je obdobím větrných elektráren. Na větrných elektrárnách v majetku fondu nebyla zaznamenána žádná významná havarijní porucha, která by měla přímý vliv na produkci. Větrná aktiva ve sledovaném období dosáhla lehce nadprůměrných výkonů ve srovnání s předchozími lety.

Solární elektrárny ve sledovaném období dosahovaly průměrných výrobních hodnot, které odpovídaly predikcím. Na fotovoltaických elektrárnách nebyly zaznamenány žádné významnější poruchy, které by měly negativní dopad na výrobu energie. Příznivou zprávou pro solární aktiva ve fondu je nový, již šestý přírůstek energetického zdroje do portfolia fondu, kterým je fotovoltaická elektrárna **Kamenice nad Lipou**, v níž fond získal většinový majetkový podíl.

Další novinkou ve fondu je přechod ze čtvrtletních valuací na měsíční, a to počínaje dubnem tohoto roku. Pro investory to znamená, že nově mohou akcie fondu nakupovat či žádat o odkup každý měsíc, čímž se značně zkracuje doba realizace jejich pokynu. Současně lze na měsíční bázi sledovat vývoj hodnoty investiční akcie.

Poslední novinkou, je navázání spolupráce v oblasti distribuce fondu s významným bankovním domem působícím na českém trhu, která započne v červnu tohoto roku. Náš fond tak dosáhne významného milníku, kdy bude jako jeden z mála nezávislých nebankovních fondů zařazen mezi bankovní produkty. Tento krok potvrzuje vysoký standard a důraz na kvalitu, která je při naší práci klíčová. Více informací o této spolupráci bude zveřejněno v průběhu následujícího měsíce.

S přáním slunečného a větrného počasí



Jakub Lukša

Manažer fondu



Disclaimer

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. PORTIVA FONDY SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů, určen pro investory s pokročilými znalostmi a zkušenostmi s investováním. Do takového fondu lze investovat, pouze pokud si investor uvědomuje rizika, která s sebou investice nese a splní limit pro investici. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu, zejména uvedenými riziky. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návrh ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění

a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Informace zde obsažené mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.