

FOND WATT & YIELD

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

(Hodnoty k 30. 9. 2022)

Hodnota investiční akcie

1,2043

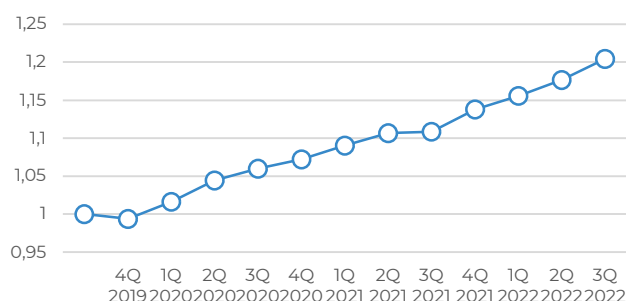
Aktiva fondu

400 mil. Kč

Zhodnocení za kvartál

2,3 %

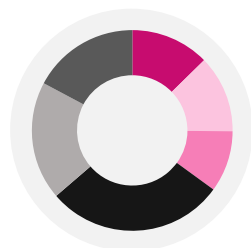
Vývoj hodnoty investiční akcie



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 %	+1,8	+2,3		
Zhodnocení od začátku roku	5,8 %				
Zhodnocení od založení	20,4 %				

Skladba fondu dle instalovaného výkonu



FVE KLIKOV	1,3 MWp
FVE KAMENICE N. L.	1,3 MWp
FVE BOREK	1 MWp
VTE VÍTĚZNÁ	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. 5 %
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 splňující 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,

třetí kvartál roku 2022 je minulostí což znamená, že Vám jako obvykle přinášíme aktuální informace o fungování fondu WATT & YIELD. Niže uvedené informace o výkonu fondu a vývoji investiční hodnoty akcií určitě potěší všechny stávající investory a věřím, že v nadcházejícím období nás čekají stejné pozitivní zprávy, čemuž napovídají čísla výroby energie na aktivech v průběhu měsíce října.

Fond ve sledovaném období dosáhl nadprůměrných výsledků, a to díky stabilnímu počasí, které zajistilo předpokládanou výrobu energie a rovněž díky částečnému promítnutí vyšších výkupních cen energií. **Vykázal čisté zhodnocení pro investory ve výši 2,34 %. Hodnota investiční akcie vzrostla na 1,2043 Kč za kus. Fond se svojí výkonností již po třetím kvartále výkonem 5,84 % přibližuje cílenému ročnímu zhodnocení 6 % netto a již nyní je prakticky jisté, že jej opět překoná. Od založení fondu na konci roku 2019, tak zhodnotil prostředky investorům o 20,43 %.**

Větrné elektrárny v letních měsících dosahovali lehce podprůměrných hodnot oproti očekávání. V tomto období však probíhali potřebné servisní a údržbářské práce za účelem příprav zdrojů na podzimní období, které je pro větrné elektrárny z hlediska výroby stěžejní. Celkem bylo vyrobeno, na třech větrných zdrojích, přes 2.700.000 kWh elektrické energie.

Výroba na solárních elektrárnách dostala očekávaným předpokladům. Na fotovoltaických elektrárnách nebyly zaznamenány žádné poruchy, které by měly za následek odstavení a přerušení výroby. Celkem bylo na zdrojích vyrobeno přes 1.300.000 kWh solíkové elektřiny. Na souhrnný výkon solárních elektráren ve fondu bude mít v budoucnu pozitivní vliv plánovaná akvizice dalšího zdroje nacházejícího se poblíž obce Roudné nedaleko Českých Budějovic. Akvizice bude probíhat na přelomu měsíce listopadu a prosince tohoto roku.

U většiny našich fotovoltaických a větrných elektráren sjednáváme pevné výkupní ceny s ročním předstihem. Od ledna 2023 tak očekáváme promítnutí vyšších výkupních cen elektřiny do performance fondu.

Na příznivé výsledky má vliv rovněž úprava poplatkové politiky fondu. Od září 2022 byl snížen výkonnostní poplatek z 45 % na 30 % a je nyní uplatňován až při výnosu nad 6 % ročně (dosud to bylo 5 %). Stávající poplatková politika fondu byla nastavena před několika lety, kdy na trhu s energiemi panovaly zcela jiné podmínky. S ohledem na aktuální situaci jsme se ji proto rozhodli upravit a nabídnout tak investorům ještě atraktivnější participaci na aktuální tržní situaci.

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. Návrhnost 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.