

WERO ČSEF SICAV a.s.

Podfond ČSEF AQUA

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2024:

1,2713 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008047263	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 27.9.2021	AUDITOR: NEXIA AP a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 5 let	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2024

Vlastní kapitál	459 406 477 Kč
Objem majetku	525 742 949 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	6,54 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	9,08 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 36 měsíců	27,13 %

Investiční strategie

Podfond ČSEF AQUA je zaměřený na realizaci investic v oblasti vodohospodářství a energetice, mimo jiné formou majetkových účastí.

Kromě finančních přínosů z obchodních aktivit usiluje Podfond ČSEF AQUA o aktivní řešení environmentálních výzev. Jeho prioritami jsou zlepšení energetické bezpečnosti, efektivní využití odpadů z lidské činnosti a živočišné výroby, podpora recyklace a rozvoj principů oběhového hospodářství.

Od srpna 2024, kdy se Podfond ČSEF AQUA stal tzv. světle zeleným podfondem ve smyslu čl. 8 SFDR, podfond zveřejňuje, jakými nástroji je dosaženo prosazování enviromentálních a sociálních (E/S) vlastností, a blíže představuje metodologie k posouzení měření a sledování vytyčených E/S vlastností. Informovanost a otevřená politika směřující k ochraně životního prostředí a plnění kritérií v oblasti společensky odpovědného podnikání je prioritou.

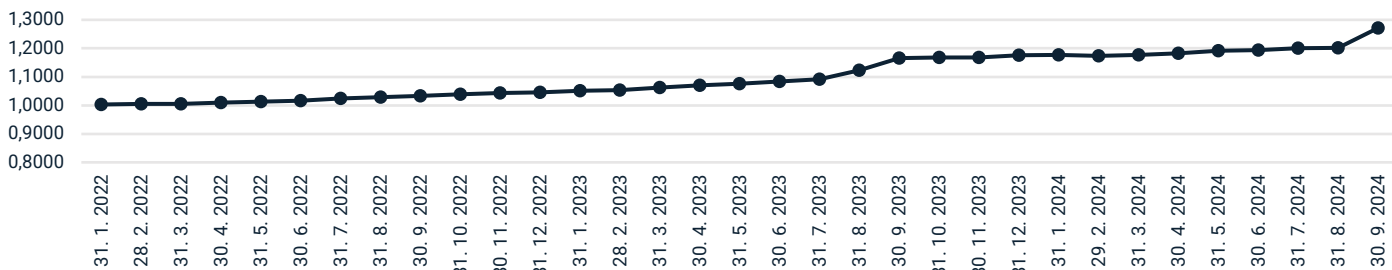
Manažerský komentář

Ve 3.Q 2024 Podfond ČSEF AQUA získal statut tzv. světle zeleného podfondu ve smyslu čl. 8 SFDR. Tím se podfond nově řadí mezi investiční produkty, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky.

Dále Podfond ČSEF AQUA uzavřel opční smlouvu na akvizici BPS, kterou je BPS Turčianske Teplice s instalovaným jmenovitým výkonem 0,999 MW. Dokončení převodu vlastnických práv k BPS je plánováno na 4.Q 2024.

Vývoj hodnoty Priority investiční akcie

31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023
1,0030	1,0054	1,0052	1,0093	1,0129	1,0168	1,0238	1,0291	1,0336	1,0386	1,0429	1,0453	1,0508
28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023	31.7.2023	31.8.2023	30.9.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	31.1.2024	29.2.2024
1,0531	1,0622	1,0698	1,0761	1,0832	1,0912	1,1235	1,1655	1,1678	1,1681	1,1759	1,1768	1,1733
31.3.2024	30.4.2024	31.5.2024	30.6.2024	31.7.2024	31.8.2024	30.9.2024						
1,1775	1,1828	1,1920	1,1933	1,2009	1,2021	1,2713						



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedenou informaci získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST