

Platnost údajů pro období: 1. 1. – 31.3.2025

Základní údaje:

název: HENRY IF SICAV a. s., podfond
HYDROGEN 2 - třída A
typ: Fond kvalifikovaných investorů
ISIN: CZ0008046547
obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
auditor: PKF Apogeo audit s.r.o.–č.o. 451
datum prvního vydání IA: 22.7.2021
aktiva ve fondu: 273 561 116,04 CZK
aktuální hodnota IA: **1,1971 CZK**
číslo bankovního účtu: 1388117452/2700
minimální investice: 5 000 000 CZK
min. následná investice: 500 000 CZK
oceňování: kvartálně (forward pricing)
investiční horizont: doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek: maximálně 3 %
výstupní poplatek: 30 % do 3 let, 15 % do 5 let,
0 % po 5 a více letech od vydání IA

TER za rok 2024: 3,50 %

Rizikový stupeň



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s obchodními společnostmi v rámci sektoru energetiky, kde obchodní společnost působí nebo riziko nedostatečné likvidity, které je spojeno velmi nízkou likviditou aktiv, do kterých podfond investuje.

Investiční strategie:

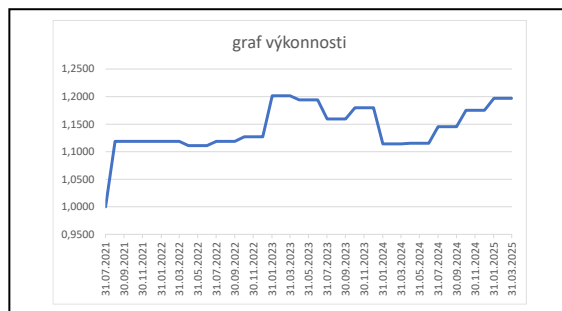
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí kapitálových obchodních společností, které podnikají v oblasti výroby a distribuce vodíku a energetiky, technologických celků a projektů se zaměřením na vodík a technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů. 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.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolát předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost třídy A:

3 měsíce 1,86 %
6 měsíců 4,51 %
1 rok 7,44 %
3 roky 2,28 % p.a.
5 let n.a. % p.a.
od založení 19,71 %



Rozdělení dle typu aktiv:

Obchodní podíly: 2,89 %
půjčky, úvěry: 94,50 %
hotovost: 2,61 %

Rozdělení dle měn:

CZK 100 %

Největší pozice:

zápůjčky

zápůjčka VASKOL SP. Z O.O. 71,50 %
zápůjčka HyBoats, s.r.o. 12,94 %
zápůjčka SOLAR ARK II SP. Z O.O. 9,72 %
zápůjčka HENRY SUN, s.r.o. 0,34 %

SPV

SPV HENRY SUN, s.r.o. 2,89 %

Aktiva podfondu dosáhla hodnoty přibližně 273 mil. CZK. Většina finančních prostředků je alokována prostřednictvím zápůjček, především do společností podnikajících v oblasti vodíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie, jako jsou VASKOL SP. Z O.O., HyBoats, s.r.o., SOLAR ARK II SP. Z O.O. a HENRY SUN, s.r.o. Zbýlá část portfolia je tvořena obchodními podíly a hotovostní rezervou, která slouží jako likvidní složka a je uložena na termínovaných vkladech.