

Platnost údajů: pro období 1.3.-31.3.2025

Základní údaje:

název:	Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond–třída E (EUR)
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída E:	CZ0008051711
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
auditor:	TPA Audit, s.r.o - č. opr. 080
datum prvního vydání IA:	21.8.2024
aktiva ve fondu:	173 779 889,71,- CZK
aktuální hodnota IA:	1,0999 EUR
číslo bankovního účtu:	1388083491/2700
minimální investice:	1 000 000,- CZK ekvivalent
min. následná investice:	100 000,- CZK ekvivalent
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 5 %
výstupní poplatek:	10 % do 2 let od vydání IA, 5 % do 3 let od vydání IA, 0 % po 3 letech od vydání IA

TER pro rok 2025: 2,50 % p.a. (odhad)

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do podílů společností specializujících se na výstavbu a provozování obnovitelných zdrojů v regionu České republiky.

Rizikový stupeň:

1 2 3 4 5 **6** 7

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic umístěných ve Fondu.

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v Obchodních společnostech v České republice a regionu EU zaměřujících se na výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů energie, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

Profil investora a upozornění:

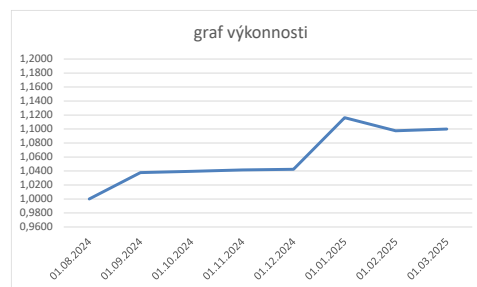
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této 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 odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a podfond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 173 mil. CZK. Fond vlastní 100% majetkové podíly ve 2 společnostech, HoldCo Spain s.r.o. a Apollo Mydlovary s.r.o., které se zaměřují na obnovitelné zdroje energie. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 43 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Výkonnost třídy E:

3 měsíce	5,51 %
6 měsíců	5,99 %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	9,99 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
obchodní podíly:	57,27 %
BÚ, TV:	42,73 %

Rozdělení dle měny:

CZK	100 %
-----	-------

Největší pozice:

Majetkové účasti:	
HoldCo Spain s.r.o.	43,88 %
Apollo Mydlovary s.r.o.	13,39 %