

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

Infolist AXELOR – třída E

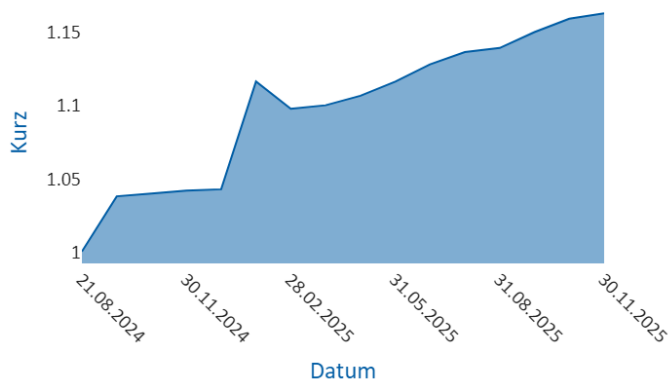
Základní údaje:

Název	Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond-třída E
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	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	21.08.2024
Aktiva ve fondu	237 575 012,30 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1627 CZK
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

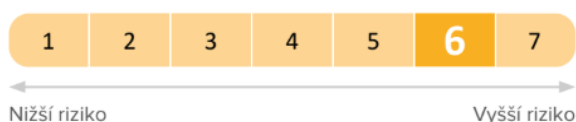
Výkonnost třídy E:

3 měsíce	2.08 %
6 měsíců	4.18 %
1 rok	11.63 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	16.27 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



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.

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). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku 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, 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 237 mil. CZK. Fond vlastní 100% majetkové podíly v 7 společnostech, HoldCo Spain s.r.o., Apollo Mydlovary s.r.o., Apollo Olomouc s.r.o., Apollo Bohemia s.r.o., Apollo Europa s.r.o., Apollo Moravia s.r.o. a Energy Hub Vysočina s.r.o., které se zaměřují na obnovitelné zdroje energie. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 32 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

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 2024	4.39 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	68.52 %
Cash	31.48 %

Rozdělení dle měn:

CZK	98.21 %
EUR	1.79 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
HoldCo Spain s.r.o.	SPV	-	32.88 %
APOLLO Mydlovary s.r.o.	SPV	-	28.27 %
Apollo Olomouc s.r.o.	SPV	-	6.90 %
Energy Hub Vysočina s.r.o.	SPV	-	0.43 %
Apollo Bohemia s.r.o.	SPV	-	0.02 %
Apollo Europe s.r.o.	SPV	-	0.02 %
Apollo Moravia s.r.o.	SPV	-	0.02 %

* SPV – majetková účast