

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.10.2025

## Infolist AXELOR – třída A

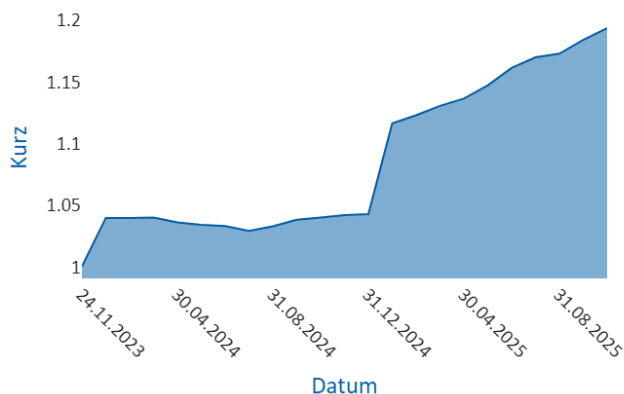
### Základní údaje:

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název                   | Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond-třída A |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                                    |
| ISIN                    | CZ0008051224                                                      |
| 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 | 24.11.2023                                                        |
| Aktiva ve fondu         | 235 195 743,72 CZK                                                |
| Aktuální hodnota IA     | 1,1931 CZK                                                        |
| Číslo bankovního účtu   | 1388059352/2700                                                   |
| Minimální investice     | 1 000 000 CZK                                                     |
| Min. následná investice | 100 000 CZK                                                       |
| Oceňování               | měsíčně (forward pricing)                                         |
| Investiční horizont     | doporučeno déle než 5 let                                         |

### Výkonnost třídy A:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | 2.01 %   |
| 6 měsíců    | 5.02 %   |
| 1 rok       | 14.75 %  |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 19.31 %  |

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 235 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<br>• 5 % do 3 let od vydání IA<br>• 0 % po 3 letech od vydání IA |
| TER pro rok 2024  | 4.39 %                                                                                        |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|      |         |
|------|---------|
| SPV  | 68.49 % |
| Cash | 31.51 % |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 98.18 % |
| EUR | 1.82 %  |

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

| Název                      | Typ* | ISIN | Hodnota |
|----------------------------|------|------|---------|
| HoldCo Spain s.r.o.        | SPV  | -    | 33.18 % |
| APOLLO Mydlovary s.r.o.    | SPV  | -    | 27.92 % |
| Apollo Olomouc s.r.o.      | SPV  | -    | 6.92 %  |
| 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