

Infolist KOOR – třída D

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 31.07.2025

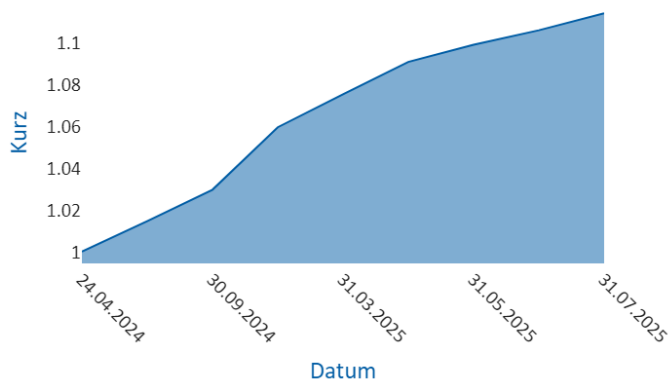
Základní údaje:

Název	KOOR ESG SICAV, a. s., KOOR ESG podfond -třída D
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049020
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. opr. 451
Datum prvního vydání IA	24.04.2024
Aktiva ve fondu	1 416 116 318,71 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1137 CZK
Číslo bankovního účtu	1388002508/2700
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 D:

3 měsíce	2.13 %
6 měsíců	3.60 %
1 rok	8.18 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	11.37 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko nedostatečné likvidity, které je spojeno velmi nízkou likviditou aktiv, do kterých podfond investuje. Zároveň upozorňujeme na velmi vysoké riziko koncentrace, které spočívá v nabývání majetkové účasti zejména na společnosti KOOR, s.r.o., případně její nástupnické společnosti mající majoritní podíl na stejných cílových aktivech.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím investic do majetkových účastí obchodních společností. Podfond bude zejména nabývat majetkový podíl na společnosti KOOR, s.r.o., se sídlem Bratislava – městská část Ružinov, Mlynské Nivy 56, PSČ 821 05, IČO: 45 628 246, případně její nástupnické společnosti mající majoritní podíl na stejných cílových aktivech. Dále bude investiční strategie naplňována poskytováním úvěrů a zápůjček obchodním společnostem, nabýváním dluhových cenných papírů obchodních společností. K naplňování strategie Podfondu dochází primárně v Evropě, nikoliv výhradně.

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:

Na startu druhé poloviny roku 2025 fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 1,41 mld. CZK. Fond vlastní 51% majetkový podíl v 1 obchodní společnosti a 100% majetkový podíl ve 4 obchodních společnostech, které investují do zvýšení energetické efektivity a projektů, kde dochází k úspoře energií. Obchodní společnost KOOR s.r.o. byla poskytnuta také zápůjčka. Podfond aktuálně drží hotovost ve výši téměř 3 % svého majetku, která slouží jako jeho likvidní složka.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 30 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi • 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 5 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi-pokud bude suma odkupu v odpovídajícím roce činit více než 10 % aktuální hodnoty investičních akcií investora, jinak 0 % • 2,5 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi-pokud bude suma odkupu v odpovídajícím roce činit více než 10 % aktuální hodnoty investičních akcií investora, jinak 0 % • 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	1.43 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	81.31 %
Zápůjčka	15.73 %
Cash	2.96 %

Rozdělení dle měn:

CZK	84.51 %
EUR	15.49 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	82.75 %
Evropa	17.25 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
KOOR s.r.o.	SPV	-	81.27 %
KOOR s.r.o.	ZAP	-	15.73 %
KOOR AT GmbH	SPV	-	0.02 %

* SPV – majetková účast, ZAP – ZAP