

## Infolist KOOR – třída D

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

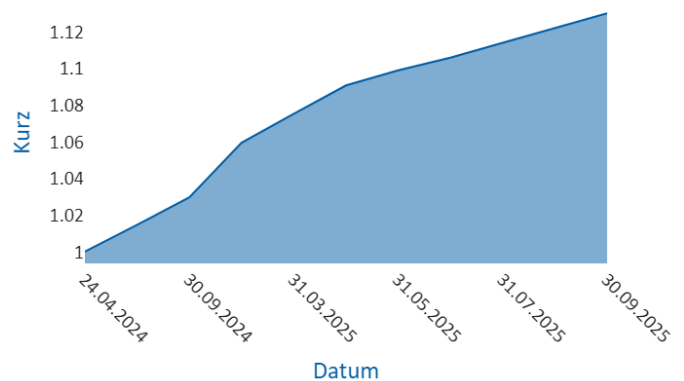
### Základní údaje:

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	1 427 982 846,46 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1298 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

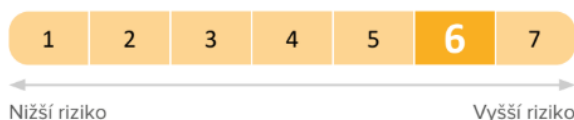
### Výkonnost třídy D:

3 měsíce	2.19 %
6 měsíců	5.10 %
1 rok	9.74 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	12.98 %

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 společností, 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 se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, 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 sektor energetiky. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměřovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

## Aktuální komentář:

Ke konci třetího čtvrtletí roku 2025 spravuje fond aktiva v celkové výši přibližně 1,427 mld. CZK. Investiční portfolio fondu je tvořeno majetkovými účastmi v celkem šesti dceřiných společnostech: v jedné drží fond 50% podíl, v další 51% podíl a ve zbývajících čtyřech disponuje 100% majetkovým podílem. Tyto společnosti se strategicky zaměřují na investice do zvyšování energetické efektivity a na projekty generující energetické úspory. Vedle kapitálových vstupů byla společnost KOOR s.r.o. poskytnuta také cílená zápůjčka. Výkonnost investičních akcií třídy D za období od 1. 1. 2025 do 30. 9. 2025 (YTD) činí 6,66 %.

## Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 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 %</li><li>• 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání</li></ul>
TER	1.43 %

## Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	83.30 %
Zápůjčka	14.13 %
Hotovost a peněžní nástroje	2.57 %

## Rozdělení dle měn:

CZK	84.80 %
EUR	15.20 %

## Rozdělení dle regionů:

Česká republika	84.49 %
Evropa	15.51 %

## Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
KOOR s.r.o.	SPV	-	83.30 %
KOOR s.r.o.	ZAP	-	14.13 %

\* SPV – majetková účast, ZAP – ZAP