

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

## Infolist AXELOR – třída E

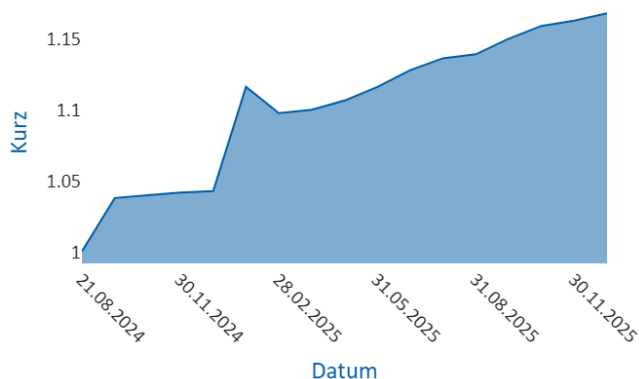
### Základní údaje:

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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         | 251 430 885,44 CZK                                                |
| Aktuální hodnota IA     | 1,1679 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                                         |

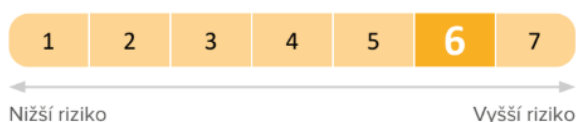
### Výkonnost třídy E:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | 1.57 %   |
| 6 měsíců    | 3.56 %   |
| 1 rok       | 12.03 %  |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 16.79 %  |

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 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 nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolát 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:

Výkonnost investiční třídy E za kalendářní rok 2025 činila 12,03 %. V průběhu roku 2025 došlo k dalšímu navyšování objemu investic a podfond ke konci období evidoval aktiva v hodnotě přibližně 251 mil. CZK. Podfond drží 100% majetkové účasti v sedmi 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. Tyto společnosti se zaměřují na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V současné době probíhá příprava projektů s plánovaným instalovaným výkonem přesahujícím 60 MW. Projekty jsou koncipovány tak, aby umožnily případné budoucí zapojení do agregačního bloku, což reflektuje rostoucí poptávku po obnovitelné energii a potřebu posilování stability přenosové soustavy v evropském regionu. Díky pravidelným přílivům kapitálu disponuje podfond ke konci sledovaného období hotovostí ve výši přibližně 35 % hodnoty aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně uloženy na termínovaných vkladech a jsou určeny k postupnému zainvestování v souladu s investiční strategií podfondu.

## 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               | 4.39 %                                                                                        |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SPV                         | 65.41 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 34.59 % |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 98.30 % |
| EUR | 1.70 %  |

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

| Název                      | Typ* | ISIN | Hodnota |
|----------------------------|------|------|---------|
| HoldCo Spain s.r.o.        | SPV  | -    | 31.38 % |
| APOLLO Mydlovary s.r.o.    | SPV  | -    | 27.03 % |
| Apollo Olomouc s.r.o.      | SPV  | -    | 6.56 %  |
| Energy Hub Vysočina s.r.o. | SPV  | -    | 0.40 %  |
| 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