

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

Infolist AXELOR – třída E

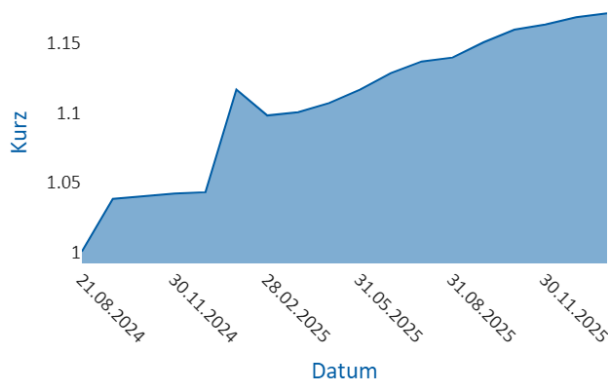
Základní údaje:

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	257 769 889,45 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1707 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	1.01 %
6 měsíců	3.04 %
1 rok	4.89 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	17.07 %

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 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:

V průběhu sledovaného období došlo k poskytnutí příplatků mimo základní kapitál do dceřiných společností Apollo Bohemia s.r.o. a HoldCo Spain s.r.o. K rozvahovému dni evidoval podfond celková aktiva v hodnotě cca 257 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. Vzhledem k pravidelnému přílivu kapitálu disponoval podfond ke konci období vysokou likviditou, kdy peněžní prostředky tvořily přibližně 28 % hodnoty aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně alokovány na termínovaných vkladech a jsou určeny k postupnému čerpání pro financování investičních záměrů v souladu se schválenou investiční strategií.

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	4.39 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	71.53 %
Hotovost a peněžní nástroje	28.47 %

Rozdělení dle měn:

CZK	97.56 %
EUR	2.44 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
HoldCo Spain s.r.o.	SPV	-	34.57 %
APOLLO Mydlovary s.r.o.	SPV	-	26.78 %
Apollo Olomouc s.r.o.	SPV	-	6.44 %
Apollo Bohemia s.r.o.	SPV	-	3.31 %
Energy Hub Vysočina s.r.o.	SPV	-	0.39 %
Apollo Europe s.r.o.	SPV	-	0.02 %
Apollo Moravia s.r.o.	SPV	-	0.02 %

* SPV – majetková účast