

## Infolist AXELOR – třída A

Platnost údajů pro období: 01.03.2026 - 31.03.2026

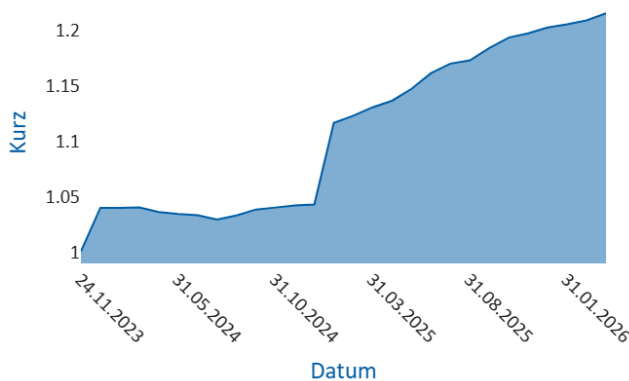
### Základní údaje:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 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         | 281 292 935,68 CZK  |
| Aktuální hodnota IA     | 1,2150 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    | 1.06 %   |
| 6 měsíců    | 2.64 %   |
| 1 rok       | 7.50 %   |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 21.50 %  |

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:

Investiční akcie třídy A dosáhly za první kvartál roku 2026 zhodnocení ve výši 1,06 %. V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným významným akvizičním změnám a portfolio podfondu si udrželo stabilní strukturu. K rozvahovému dni dosáhla hodnota aktiv pod správou (AUM) přibližně 281,3 mil. CZK. Podfond realizuje svou strategii prostřednictvím stoprocentních majetkových účastí v sedmi projektových společnostech (HoldCo Spain s.r.o., Energy Hub Vysočina s.r.o. a pět společností ze skupiny Apollo), které se zaměřují na sektor obnovitelných zdrojů energie. Aktuálně probíhá intenzivní příprava projektů s plánovaným instalovaným výkonem přesahujícím 60 MW. Tyto projekty jsou technologicky koncipovány pro budoucí zapojení do agregačních bloků, čímž podfond aktivně reaguje na potřebu posilování stability přenosové soustavy a rostoucí poptávku po flexibilitě na energetickém trhu. Vzhledem k pravidelnému přílivu kapitálu disponoval podfond ke konci období dočasně zvýšenou mírou likvidity ve výši přibližně 33 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně zhodnocovány na termínovaných vkladech a jsou připraveny k postupnému financování 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                         | 66.78 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 33.22 % |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 97.12 % |
| EUR | 2.88 %  |

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

| Název                      | Typ* | ISIN | Hodnota |
|----------------------------|------|------|---------|
| HoldCo Spain s.r.o.        | SPV  | -    | 32.60 % |
| APOLLO Mydlovary s.r.o.    | SPV  | -    | 24.80 % |
| Apollo Olomouc s.r.o.      | SPV  | -    | 5.97 %  |
| Apollo Bohemia s.r.o.      | SPV  | -    | 3.04 %  |
| Energy Hub Vysočina s.r.o. | SPV  | -    | 0.36 %  |
| Apollo Europe s.r.o.       | SPV  | -    | 0.01 %  |
| Apollo Moravia s.r.o.      | SPV  | -    | 0.01 %  |

\* SPV – majetková účast