

## Infolist KOOR – třída D

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

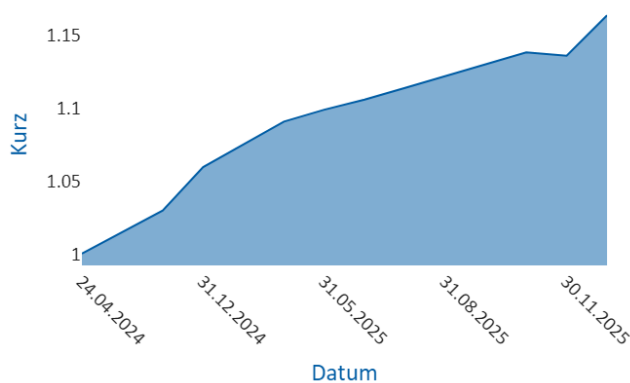
### Základní údaje:

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	CYRRUS, a.s.
Auditor	PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	24.04.2024
Aktiva ve fondu	1 484 121 492,61 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1635 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	2.98 %
6 měsíců	5.24 %
1 rok	9.84 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	16.35 %

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 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 D dosáhly v roce 2025 zhodnocení ve výši 9,84 %. K 31. 12. 2025 obhospodařoval podfond aktiva v celkové hodnotě přibližně 1,484 mld. CZK. K 31. 12. 2025 obhospodařoval podfond aktiva v celkové hodnotě přibližně 1,484 mld. CZK. V průběhu sledovaného období byla v souladu s investiční strategií poskytnuta další tranše zápůjčky dceřině společnosti KOOR s.r.o. Investiční portfolio podfondu je k rozvahovému dni tvořeno majetkovými účastmi v šesti společnostech s přímým či nepřímým podílem na základním kapitálu v rozsahu 50 % až 100 %. Tyto společnosti se strategicky zaměřují na realizaci investic do zvyšování energetické účinnosti a na projekty generující prokazatelné energetické úspory. Součástí portfolia jsou i entity, jejichž aktuální hodnota vlastního kapitálu je záporná v celkovém úhrnu 2,8 mil. Kč. Tato hodnota je pod stálým manažerským dohledem a ve vztahu k celkovému AUM podfondu i hodnotě dominantního aktiva, společnosti

## 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 za rok 2025	1.26 %

## Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	82.97 %
Zápůjčka	13.46 %
Hotovost a peněžní nástroje	3.57 %

## Rozdělení dle měn:

CZK	85.96 %
EUR	14.04 %

## Rozdělení dle regionů:

Česká republika	85.34 %
Evropa	14.66 %

## Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
KOOR s.r.o.	SPV	-	83.16 %
KOOR s.r.o.	ZAP	-	13.46 %

\* SPV – SPV, ZAP – ZAP

KOOR s.r.o., představuje zcela nevýznamný podíl.