

Infolist AXELOR – třída E

Platnost údajů pro období: 01.05.2026 - 31.05.2026

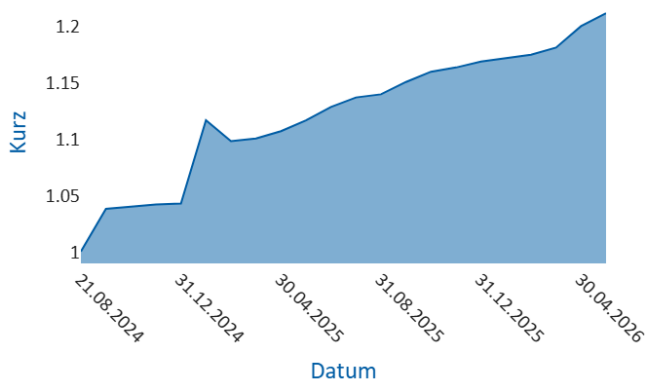
Základní údaje:

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	296 174 965,66 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2106 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	3.12 %
6 měsíců	4.12 %
1 rok	8.48 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	21.06 %

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/axelor-fund-sicav-a-s>.

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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy E dosáhly od začátku roku 2026 do 31. 5. 2026 čistého zhodnocení ve výši 3,66 %. V průběhu května podfond poskytl příplatek mimo základní kapitál společnosti Apollo Bohemia s.r.o., která je součástí portfolia podfondu, a současně poskytl zápůjčku společnosti Cebia, spol. s r.o. K 31. 5. 2026 dosáhla hodnota aktiv pod správou (AUM) přibližně 296,175 mil. Kč, což v meziměsíčním srovnání představuje nárůst o 2,31 %. Podfond realizuje svou strategii prostřednictvím stoprocentních majetkových účastí v sedmi projektových společnostech (včetně HoldCo Spain s.r.o., Energy Hub Vysočina s.r.o. a pěti společností ze skupiny Apollo), které se zaměřují na sektor obnovitelných zdrojů energie. V květnu bylo úspěšně dokončeno zapojení druhé etapy bateriového úložiště v jihočeských Mydlovarech. Podfond tak nově disponuje plně funkčním bateriovým systémem pro ukládání energie (BESS) o celkové kapacitě 10 MWh. Aktuálně probíhá intenzivní příprava projektů s plánovaným instalovaným výkonem přesahujícím 60 MW. Tyto projekty jsou technologicky koncipovány pro budoucí zapojení do agregčních bloků, čímž

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 za rok 2025	2.00 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	73.37 %
Zápůjčka	20.32 %
Hotovost a peněžní nástroje	6.31 %

Rozdělení dle měn:

CZK	96.62 %
EUR	3.38 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
HoldCo Spain s.r.o.	SPV	-	31.33 %
APOLLO Mydlovary s.r.o.	SPV	-	24.18 %
Cebia, spol. s.r.o.	ZAP	-	20.32 %
Apollo Bohemia s.r.o.	SPV	-	11.77 %
Apollo Olomouc s.r.o.	SPV	-	5.72 %
Energy Hub Vysočina s.r.o.	SPV	-	0.34 %
Apollo Moravia s.r.o.	SPV	-	0.01 %
Apollo Europe s.r.o.	SPV	-	0.01 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka

podfond aktivně reaguje na potřebu posilování stability přenosové soustavy a rostoucí poptávku po flexibilitě na energetickém trhu. Vzhledem k realizovaným transakcím v tomto období tvořil podíl likvidních prostředků ke konci května přibližně 6 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou prozatím zhodnocovány na termínovaných vkladech a jsou připraveny k postupné alokaci v souladu s investiční strategií podfondu.