KOOR ESG SICAV

NEWSLETTER
Říjen 2026

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení investoři, vážení partneři,

nejnovější ocenění fondu k 31. 7. 2026 potvrzuje pokračující zaměření portfolia na energetickou infrastrukturu. Aktiva podfondu dosáhla 1,686 miliardy korun a investiční třídy B a D dosáhly za období od 1. 8. 2025 do 31. 7. 2026 zhodnocení 10,25 %. V říjnu jsme se s vámi potkali na Colors of Finance v Ostravě a na konferenci BIG MONEY v Brně, kde jsem v panelu vysvětloval, proč jsme do vlastního fondu vložili celou firmu. Holding KOOR navíc získal stříbrnou medaili EcoVadis a od zlaté ho dělí už jen malý krok. Do konce roku nás najdete ještě v Bratislavě a v Praze.





Milan Orlovský
Spoluzakladatel KOOR ESG SICAV
a CEO holdingu KOOR

HLAVNÍ ZPRÁVA

Nejnovější ocenění: aktiva podfondu dosáhla 1,686 miliardy korun

10,25 %
Zhodnocení třídy B a D za období od 1. 8. 2025 do 31. 7. 2026

37,71 %
Zhodnocení třídy B (EUR) od zahájení vydávání investičních akcií

1,686 mld. CZK
Aktiva podfondu k 31. 7. 2026

Podle nejnovějšího ocenění dosáhla hodnota majetku podfondu k 31. 7. 2026 výše 1,686 mld. Kč, oproti 1,662 mld. Kč k 30. 6. 2026. Čistá hodnota aktiv podfondu (NAV) k 31. 7. 2026 činila 1,466 mld. Kč.

Za období od 1. 8. 2025 do 31. 7. 2026 dosáhly třídy B (EUR) a D (CZK) zhodnocení 10,25 % a třída A (EUR) 6,04 %. Za období od 1. 2. 2026 do 31. 7. 2026 dosáhla třída B (EUR) zhodnocení 5,01 %, třída D (CZK) 5,00 % a třída A (EUR) 2,97 %. Třída B dosáhla od zahájení vydávání investičních akcií kumulativního zhodnocení 37,71 %.

Výkonnost podfondu je spojena zejména s hospodářskými výsledky projektů založených na dlouhodobých provozních kontraktech skupiny KOOR.

HISTORICKÁ VÝKONNOST INVESTIČNÍCH AKCIÍ
OD VZNIKU PODFONDU DO 31.7.2026



Výkonnost investičních tříd

	IAA – RŮSTOVÁ TŘÍDA	IAB – RŮSTOVÁ TŘÍDA	IAD – RŮSTOVÁ TŘÍDA
	Třída A	Třída B	Třída D
Aktuální hodnota IA	1,2325 EUR	1,3771 EUR	1,2278 CZK
3 měsíce	1,52 %	3,33 %	3,33 %
6 měsíců	2,97 %	5,01 %	5,00 %
1 rok	6,04 %	10,25 %	10,25 %
3 roky	6,17 % p.a.	10,16 % p.a.	- % p.a.
Od založení	23,25 %	37,71 %	22,78 %
	ISIN CZ0008049038	ISIN CZ0008049004	ISIN CZ0008049020

Více na webu koorfond.cz

S investováním na finančních trzích je spojeno riziko. Dosavadní výkonnost fondu/podfondu nenasvědčuje budoucím výsledkům a není zárukou budoucích výnosů. Návratnost investovaných prostředků není garantována. Informace obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídku k nákupu, investiční poradenství ani investiční doporučení. Klíčové informace pro investory (KID), Statut fondu a Statut podfondu jsou dostupné na webových stránkách: https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/koor-esg-sicav-a-s.

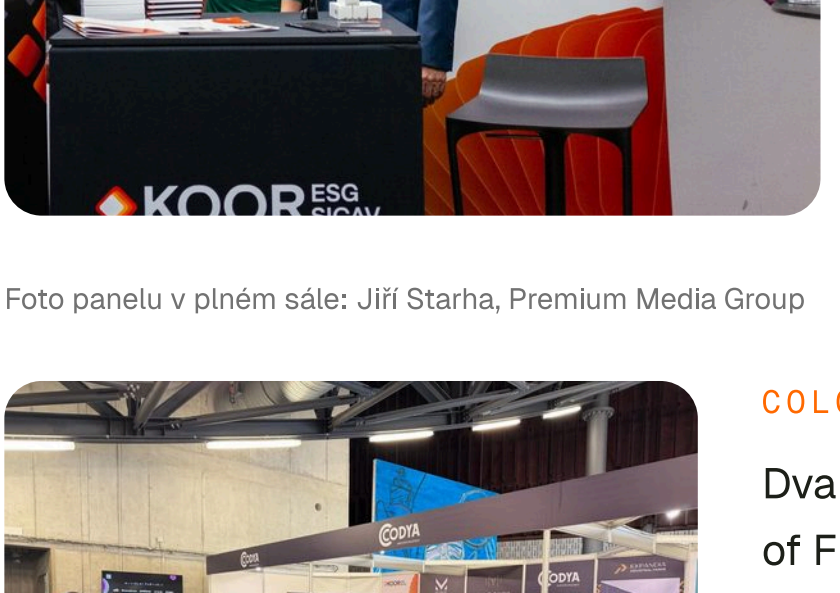
ZA NÁMI

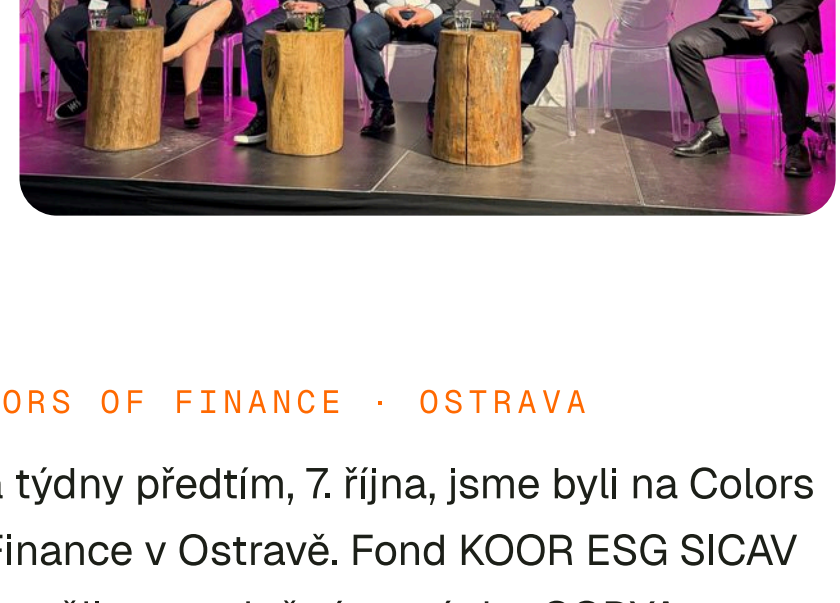
Na BIG MONEY jsme vysvětlili, do čeho investoři fondu investují

Ve středu 21. října jsme byli jedním z partnerů bloku Fondy kvalifikovaných investorů na konferenci BIG MONEY 2026 v brněnském Hotelu Passage. V panelu za fond vystoupil Milan Orlovský a mluvil o tom, proč zakladatelé vložili do vlastního fondu celou firmu a do čeho investoři fondu ve skutečnosti investují.

„Klientovi nepředáváme jen technologii, ale výsledek. Už dopředu ví, co dostane a kolik ho to bude stát."
Milan Orlovský, spoluzakladatel KOOR ESG SICAV a CEO holdingu KOOR

Model holdingu KOOR je podle něj jednoduchý. Najde starý zdroj tepla, podepíše smlouvu s odběratelem, třeba se školou, městem nebo společenstvím vlastníků, zdroj navrhne, postaví a pak ho 10 až 15 let provozuje. Odběratel platí za dodané teplo, chlad a službu a z toho se investice splácí. Zakladatelé do fondu vložili 100 % svých společností, protože svému produktu věří.







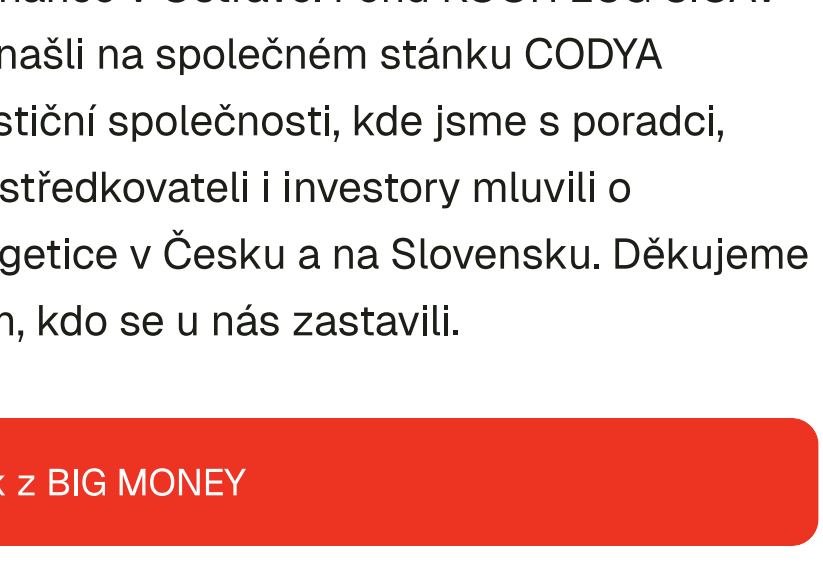


Foto panelu v plném sále: Jiří Starha, Premium Media Group



COLORS OF FINANCE · OSTRAVA

Dva týdny předtím, 7. října, jsme byli na Colors of Finance v Ostravě. Fond KOOR ESG SICAV jste našli na společném stánku CODYA investiční společnosti, kde jsme s poradci, zprostředkovateli i investory mluvili o energetice v Česku a na Slovensku. Děkujeme všem, kdo se u nás zastavili.

Přečíst si článek z BIG MONEY

HOLDING KOOR

Stříbrná medaile EcoVadis pro holding KOOR

Holding KOOR získal v říjnu stříbrnou medaili EcoVadis, mezinárodního hodnocení udržitelnosti firem. Zařadili jsme se mezi 15 % nejlépe hodnocených společností, které EcoVadis posuzoval během 12 měsíců před udělením medaile.

Proti předchozímu hodnocení jsme se výrazně zlepšili a od zlaté medaile nás dělí už jen malý krok. Ocenění odráží kvalitu našeho systému řízení udržitelnosti a závazek podporovat transparentnost a odpovědné podnikání. Vnímáme ho jako další potvrzení silného zázemí holdingu KOOR, o které se náš fond opírá.

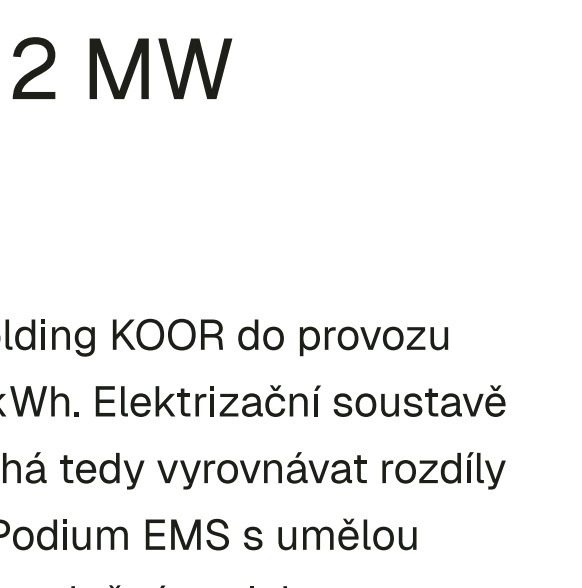
Zdroj: hodnocení EcoVadis, stříbrná medaile platná do října 2027
recognition.ecovadis.com/vPiZfxOUdUykcFrN_R3obw

REFERENCE: REZIDENCE BLACK, BRNO

Nový dům s vlastním zdrojem tepla, bez investice developera

Jak vypadá spolupráce s developerem v praxi, ukazuje Rezidence Black v brněnské ulici Charbulova. Pro nový bytový dům s 23 byty holding KOOR vybudoval a financoval plynovou přípojku a zdroj tepla o výkonu 99 kW. Developer tak nemusel vázat vlastní kapitál v technologii, kterou nebude provozovat. Po kolaudaci zůstává KOOR vlastníkem zdroje a 15 let zajišťuje jeho provoz, servis a dodávku tepla. Přebytky z fotovoltaiky ohřívají vodu v elektrokotli, který může i přitápět.





REFERENCE: TATRAVAGÓNKA POPRAD, SLOVENSKO

Bateriové úložiště o výkonu 2 MW řízené umělou inteligencí

V průmyslovém areálu Tatravagónky v Popradu uvedl holding KOOR do provozu bateriové úložiště o výkonu 2 156 kW a kapacitě 5 016 kWh. Elektrizační soustavě poskytuje flexibilitu a služby výkonové rovnováhy, pomáhá tedy vyrovnávat rozdíly mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Provoz řídí systém Podium EMS s umělou inteligencí od společnosti Wattstor, se kterou jde o třetí společný projekt na Slovensku. Od prvního čtvrtletí roku 2026 je úložiště certifikované a zapojené do energetických služeb.





PŘED NÁMI

Kde se s námi potkáte do konce roku

Po Ostravě a Brně nás letos čekají ještě dvě zastávky. Pokud uvažujete o investici do energetické infrastruktury nebo se chcete zeptat na detail fondu, nejrychlejší cesta je potkat se osobně.

18. 11. 2026
Bratislava

Finančné riadenie podnikov 2026
Konference Slovenské asociace finančníků v hotelu Radisson Blu Carlton. Milan Orlovský vystoupí v 11:30 v panelu o firmách, které rostou i v těžších časech.

10. 12. 2026
Praha

BT Kongres 2026
Kongres finančních poradců Broker Trust v Clarion Congress Hotelu Prague. Fond KOOR ESG SICAV je partnerem kongresu, najdete nás na stánku.

Chcete se na místě domluvit na schůzce?
Napište Robertu Krettovi a rezervujeme vám čas.

Domluvit schůzku

KONTAKT

Máte dotazy k fondu nebo investici?

Ozvěte se přímo našemu sales týmu fondu, rádi Vám pomůžeme.



Robert Krett
SALES DIRECTOR
PARTNER KOOR ESG SICAV FONDU

TELEFON PRO ČESKO
+420 733 544 550

TELEFON PRO SLOVENSKO
+421 902 583 178

E-MAIL
robert.krett@koorfond.cz

Sledujte nás na sociálních sítích
Aktuality fondu, akce a novinky přímo ve Vašem feedu.

LinkedIn · Instagram · Facebook

KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG podfond
Fond kvalifikovaných investorů
Lomnického 1742/2a, Prime Business Center, 140 00 Praha 4
IČO: 17 328 187

Tento newsletter je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou ani doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a jeho podfondu a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte CODYA investiční společnost. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě.