

Infolist AXELOR – třída E

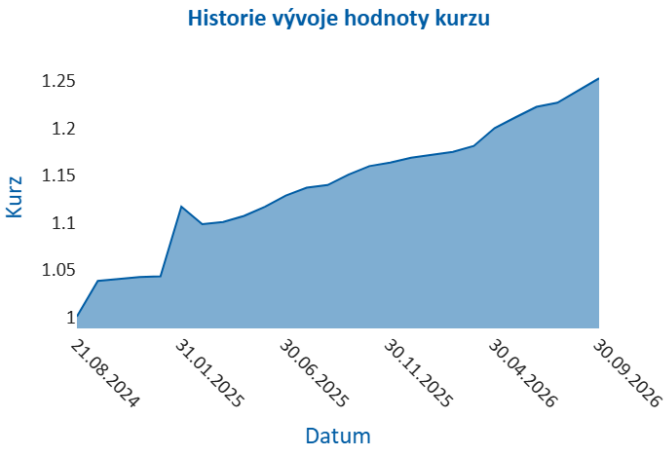
Platnost údajů pro období: 01.09.2026 - 30.09.2026

Základní údaje:

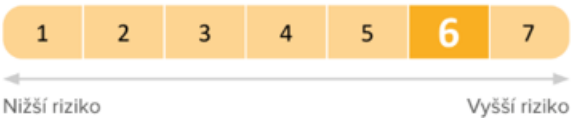
Název	**Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond-třída E**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008051711**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Auditor	**TPA Audit, s.r.o - č. opr. 080**
Datum prvního vydání IA	**21.08.2024**
Aktiva ve fondu	**328 720 166,35 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,2518 EUR**
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	**2.47 %**
6 měsíců	**6.06 %**
1 rok	**8.86 %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**25.18 %**



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 dosáhnutí 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 30. 9. 2026 čistého zhodnocení ve výši 7,18 %, přičemž zhodnocení za poslední tři měsíce činilo 2,47 % a od založení podfondu dosáhlo 25,18 %. K 30. 9. 2026 dosáhla hodnota aktiv pod správou (AUM) přibližně 328,7 mil. Kč. Podfond pokračuje v rozvoji energetických projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie a bateriová úložiště v České republice a ve Španělsku. V jihočeských Mydlovarech jsou v provozu první dvě etapy bateriového úložiště o celkové kapacitě 10 MWh a instalovaném výkonu 5 MW. Aktuálně probíhá finalizace třetí etapy, jejíž technologické vybavení má být dodáno na konci října. Po následném zapojení a testování se předpokládá její uvedení do provozu do konce roku 2026. Současně pokračuje příprava bateriového úložiště u Olomouce s plánovanou kapacitou až 40 MWh, u něhož se předpokládá přechod do fáze realizace v roce 2027. Ve Španělsku podfond ve spolupráci s místními partnery dále rozvíjí projekty fotovoltaických elektráren doplněných o bateriová úložiště. Celkový plánovaný instalovaný výkon fotovoltaických projektů činí 40,7 MWp. V rámci připravovaného portfolia dosahuje celková plánovaná kapacita bateriových úložišť 176 MWh. Připravované projekty jsou zaměřeny na využití obnovitelných zdrojů energie a poskytování flexibility na energetických trzích. Ke konci září představovaly hotovostní prostředky přibližně 5 % celkových aktiv podfondu. Tyto prostředky jsou prozatím zhodnocovány na termínovaných vkladech a jsou připraveny k postupné alokaci v souladu s investiční strategií podfondu.

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	**76.04 %**
Zápůjčka	**18.83 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**5.13 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**98.17 %**
EUR	**1.83 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**100.00 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
APOLLO Mydlovary s.r.o.	SPV	-	**40.86 %**
HoldCo Spain s.r.o.	SPV	-	**29.57 %**
Cebia, spol. s.r.o.	ZAP	-	**18.83 %**
Apollo Olomouc s.r.o.	SPV	-	**5.28 %**
Energy Hub Vysočina s.r.o.	SPV	-	**0.31 %**
Apollo Moravia s.r.o.	SPV	-	**0.01 %**
Apollo Europe s.r.o.	SPV	-	**0.01 %**

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka