KOOR ESG SICAV

NEWSLETTER
Září 2026

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení investoři, vážení partneři,

KOOR ESG SICAV
Stavíme moderní energetiku, do které sami investujeme.

nejnovější ocenění fondu k 30. 6. 2026 potvrzuje pokračující zaměření portfolia na energetickou infrastrukturu. Aktiva podfondu přesáhla 1,66 miliardy korun a investiční třídy B a D dosáhly za období od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026 zhodnocení 10,54 %. V posledních týdnech jsme zveřejnili Zprávu o udržitelnosti za rok 2025 a uzavřeli strategické partnerství s CVI, jedním z nejvýznamnějších správců private debt fondů ve střední Evropě. Holding KOOR navíc právě pokračuje v programu ELITE v Miláně. Na podzim se s vámi rádi potkáme osobně v Ostravě, Brně, Bratislavě i v Praze.

Milan Orlovský
Spoluzakladatel KOOR ESG SICAV
a CEO holdingu KOOR

HLAVNÍ ZPRÁVA

Nejnovější ocenění: aktiva podfondu přesáhla 1,66 miliardy korun

10,54 %
Zhodnocení třídy B a D
za období od 1. 7. 2025
do 30. 6. 2026

5,04 %
Zhodnocení třídy D
za období od 1. 1. 2026
do 30. 6. 2026

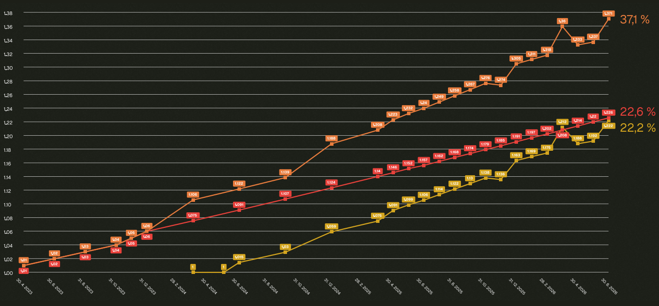
1,662 mld. CZK
Aktiva podfondu k 30. 6. 2026

Podle nejnovějšího ocenění dosáhla hodnota majetku podfondu k 30. 6. 2026 výše 1,662 mld. Kč, oproti 1,484 mld. Kč ke konci roku 2025. Za první pololetí roku 2026 tak došlo k nárůstu o 178 mil. Kč. Čistá hodnota aktiv podfondu (NAV) k 30. 6. 2026 činila 1,407 mld. Kč.

Za období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 dosáhla třída B (EUR) zhodnocení 5,03 %, třída D (CZK) 5,04 % a třída A (EUR) 2,93 %. Za období od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026 dosáhly třídy B a D zhodnocení 10,54 %. Třída B dosáhla od zahájení vydávání investičních akcií kumulativního zhodnocení 37,07 %.

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

HISTORICKÁ VÝKONNOST INVESTIČNÍCH AKCIÍ
OD VZNIKU PODFONDU DO 30.6.2026



Výkonnost investičních tříd

IAA — RŮSTOVÁ TŘÍDA

Třída A	
Aktuální hodnota IA	1,2259 EUR
3 měsíce	1,46 %
6 měsíců	2,93 %
1 rok	6,00 %
3 roky	6,32 % p.a.
Od založení	22,59 %

ISIN CZ0008049038

IAB — RŮSTOVÁ TŘÍDA

Třída B	
Aktuální hodnota IA	1,3707 EUR
3 měsíce	0,82 %
6 měsíců	5,03 %
1 rok	10,54 %
3 roky	10,35 % p.a.
Od založení	37,07 %

ISIN CZ0008049004

IAD — RŮSTOVÁ TŘÍDA

Třída D	
Aktuální hodnota IA	1,2221 CZK
3 měsíce	0,82 %
6 měsíců	5,04 %
1 rok	10,54 %
3 roky	- % p.a.
Od založení	22,21 %

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.

UDRŽITELNOST

Zveřejnili jsme, co naše projekty přinesly klimatu i lidem

KOOR
ESG report za finanční rok 2025
2025
Správa o udržateľnosti

39 100 MWh
energie ušetřily projekty holdingu klientům v roce 2025

10 005 t CO_2e
emisí se díky projektům nedostalo do ovzduší

41 %
úspora energie proti stavu před realizací projektů

Holding KOOR vydal třetí Zprávu o udržitelnosti. Report za rok 2025 je sestavený podle standardu GRI 2021 a účtuje, co projekty financované fondem skutečně přinesly klientům i klimatu. Otevřeně přitom pojmenovává i ukazatele, které se meziročně zhoršily, a vysvětluje proč.

Standard	GRI 2021, třetí ročník zprávy za holding KOOR
Ověřování	Úspory podle metodiky IPMVP, uhlíková stopa podle GHG Protocol, nezávislé ověření v rámci CO_2 auditu
Bateriová úložiště	3 491 MWh systémově řízené energie, vykazováno záměrně odděleně od úspor projektů

Pro Investory	**Doklad, že se přínos projektů, o které se opírá výnos fondu, dá změřit a ověřit**

Celou zprávu včetně metodiky a GRI indexu najdete na webu koorfond.cz v sekci Dokumenty.

Stáhnout Zprávu o udržitelnosti 2025

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ

Spojujeme se s CVI, lídrem private debt trhu ve střední Evropě

KOOR CVI

Holding KOOR uzavřel strategické partnerství s CVI, jedním z nejvýznamnějších správců private debt fondů ve střední Evropě. CVI působí v deseti zemích regionu, má za sebou stovky transakcí napříč obory a každé investiční rozhodnutí podrobuje důkladnému prověření. Partnerství proto vnímáme nejen jako zdroj pro další rozvoj, ale i jako nezávislé potvrzení dlouhodobé perspektivy našeho modelu.

Partner	CVI, správce private debt fondů v deseti zemích střední a východní Evropy. Financoval například developera Lucron nebo sklárnu Krosno Glass
Forma	Strategické partnerství, které posiluje finanční a instituciální zázemí holdingu KOOR
Zaměření	Rozvoj a realizace energetických projektů v Česku a na Slovensku
Přínos pro investory	**Silnější zázemí pro nové projekty a nezávislé ověření dlouhodobé perspektivy modelu KOOR**

Celou tiskovou zprávu o partnerství najdete na webu koorfond.cz v sekci Aktuality.

Zobrazit tiskovou zprávu

HOLDING KOOR

V Miláně pokračujeme v programu ELITE

ELITE COMPANY

Holding KOOR je členem The ELITE Lounge by Intesa Sanpaolo, programu skupiny Euronext pro perspektivní firmy střední a východní Evropy. Tento týden ho v Miláně zastupují Simona Heseková a Martin Varga.

Na workshopu Sustainability as a Strategic Advantage nás nejvíc zaujala energetická efektivita v podání prof. Federica Santiho, třeba využití solární energie přímo ve výrobě nebo ukládání elektřiny ve formě tepla. Navazuje druhý modul programu Scale up and Manage Your Company.

V říjnu nás v Miláně čeká ještě ELITE Day, hlavní setkání celého ekosystému. Členství vnímáme jako další potvrzení silného zázemí holdingu KOOR, o které se náš fond opírá.

PŘED NÁMI

Kde se s námi potkáte na podzim

Podzim máme nabitý konferencemi. Pokud uvažujete o investici do energetické infrastruktury nebo se chcete zeptat na detail fondu, nejrychlejší cesta je potkat se osobně. Zastavte se za námi.

7. 10. 2026 Ostrava	**Colors of Finance 2026** Najdete nás na stánku, rádi vám představíme fond i projekty holdingu KOOR.	COLORS OF FINANCE
21. 10. 2026 Brno	**BIGMONEY 2026** V hotelu Passage vystoupí Milan Orlovský v panelu o fondech kvalifikovaných investorů. Najdete nás i na stánku.	BIGMONEY
18. 11. 2026 Bratislava	**Finančné riadenie podnikov 2026** Konference Slovenské asociace finančníků v hotelu Carlton, Milan Orlovský vystoupí v panelu.	SAF Slovenská asociácia finančníkov 30
10. 12. 2026 Praha	**BT Kongres 2026** Kongres finančních poradců Broker Trust v Clarion Congress Hotelu. KOOR ESG SICAV je partnerem kongresu.	Broker Trust

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

Domluvit schůzku

REFERENCE: REZIDENCE BLÍZKÁ, PRAHA

První etapa v provozu. Další před dokončením.

Rezidence Blízká v Praze nabídne 227 bytů v šesti domech, které se staví po etapách. První etapa je v provozu, druhá se letos v září kolauduje. KOOR tu provozuje dvě předávací stanice napojené na soustavu Pražské teplárenské o celkovém výkonu 705 kW. Teplotu vody v potrubí místo cirkulačních čerpadel udržuje samoregulační topný kabel, který dohřívá jen tam, kde je potřeba. Obyvatelé mají teplou vodu téměř okamžitě, provoz spotřebuje méně vody i energie a klesá riziko legionely.

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.

Odhlásit z newsletteru · Ochrana osobních údajů · www.koorfond.cz