

Fond KOOR ESG SICAV

Byl založen společností **KOOR, s.r.o.**, která působí v oblasti energetických služeb – dodávky tepla, chladu, elektrické energie a modernizace infrastruktury zdrojů energií **již 15 let**.

Proč investovat s námi

Zaměřujeme se na projekty, které generují energetické úspory a zvyšují efektivitu.

Investujeme primárně do projektů realizovaných společnostmi skupiny KOOR ve střední Evropě.

Konkrétně v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku.

Zaměřujeme se na:

- energetické úspory,
- modernizaci teplárenských systémů,
- zvyšování energetické účinnosti budov,
- podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

- Výnosy:** Odvozeny od reálných energetických úspor dosažených implementací těchto řešení.
- Podíl na implementaci a provozu:** Fond nabízí podíl na realizaci, instalaci a provozu energetických úsporných řešení.

- Udržitelné investice:** Minimálně 60 % investic splňuje požadavky Nařízení (EU) 2019/2088 o udržitelných investicích, zaměřených na zvyšování energetické efektivity a úsporu energií.



Silná důvěra zakladatelů

Jsme jedna z mála firem, která do fondu vložila **veškerý svůj majetek i samotnou firmu** – věříme ve vlastní projekt.



Důvěryhodné externí posouzení

Máme k dispozici **memorandum od PwC**, které potvrzuje transparentnost a kvalitu našeho fondu. Disponujeme také **ratingem SQSI Excellent od Moody's**.



Výrazně nižší zadlužení

Zadlužení fondu činí pouze 12 %, zatímco běžné tržní standardy se pohybují kolem 90 %. Díky tomu máme **stabilní finanční základnu** a větší flexibilitu pro rozvoj.



Kapitál jde přímo do investic

Kapitál získaný od investorů **nekrývá dluhy** – naopak, **slouží k růstu a novým investičním příležitostem**. Zakládáme si na růstovém, ne dluhovém kapitálu.



Zodpovědné řízení rizika

Dlouhodobě si klademe za cíl **nepřekročit 50 % zadluženosti**, i v případě expanze. Držíme si konzervativní přístup k řízení finanční páky.

Fond v roce 2024 potvrdil svou celkovou stabilní výkonnost a dosáhl zhodnocení

14,33 %

11–13 %

očekávaný zisk pro klienta

3–5 let

Investiční horizont

1,431 mld CZK

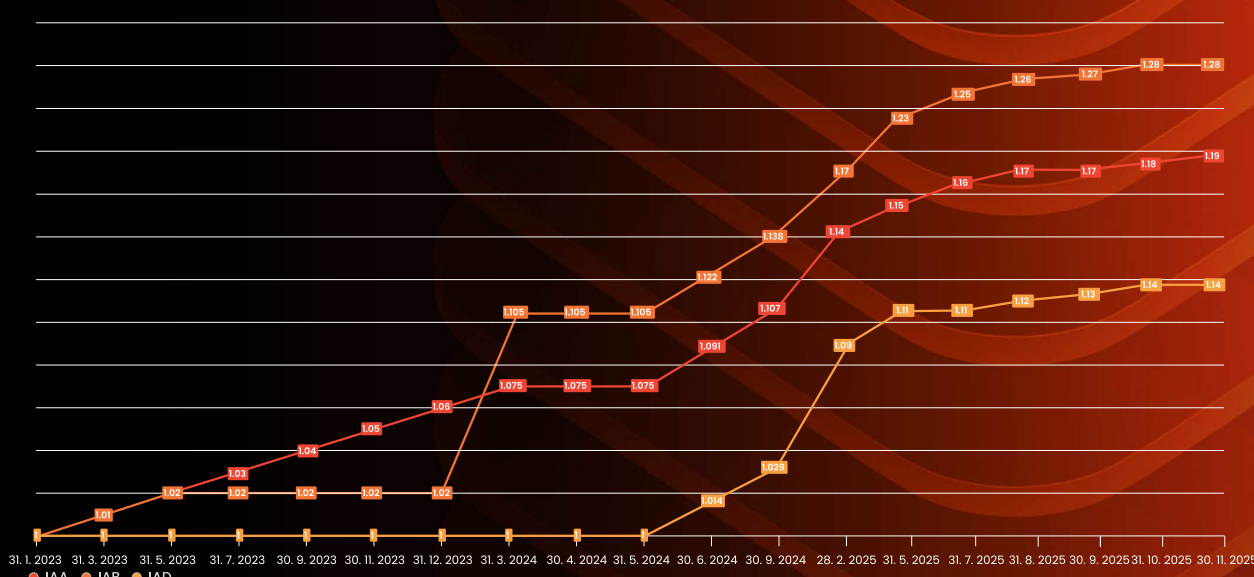
aktuální objem aktiv

3 mld CZK

cílový objem aktiv do 5 let

Nad zhodnocení 9 % si férově dělíme zisk v poměru 50/50. Sdílíme s vámi zisk.

Výkonnost fondu



Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte CODYA investiční společnost, a.s. na info@codyainvest.cz. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny.