

# MaeG Investment SICAV a.s.

## Fond kvalifikovaných investorů

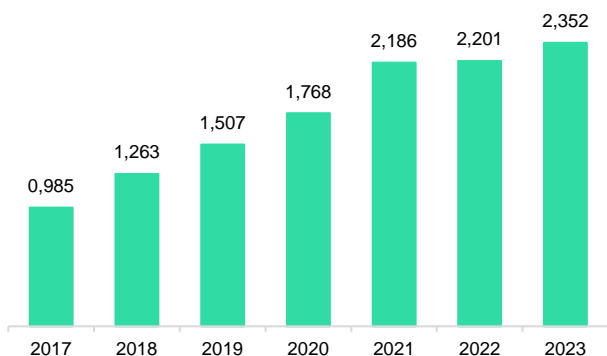
### Informace o fondu

- MaeG Investment SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů, který shromažďuje finanční prostředky od investorů za účelem investování do vybraných perspektivních společností.
- Vlastníkem fondu je společnost Equity Partners s.r.o.
- Odborným poradcem fondu je společnost Moore Advisory CZ s.r.o., která vyhledává a vyhodnocuje investiční příležitosti a spravuje portfolio podfondů.
- Fond má v této chvíli jeden podfond – MaeG Investment, podfond Industry, který je aktivním investorem.
- Fond je administrován společností AVANT investiční společnost, a.s., největším správcem fondů obdobného typu v České republice. Depozitářem fondu je Česká spořitelna, a.s.

### Výkonnost fondu

- Při vstupu do fondu investor získává investiční akcie za cenu odrážející hodnotu majetku fondu. Vložené prostředky fond následně investuje do nákupu vlastnických podílů ve vybraných společnostech. Při výstupu z fondu investor prodává investice zpět za cenu vyplývající z aktuální hodnoty majetku.
- Hodnota majetku fondu je určována ročně. Každý rok je portfolio oceňováno nezávislým znalcem.
- Průměrný čistý výnos v roce 2023 činil 6,88 % p. a., průměrná roční míra výnosnosti se od vzniku podfondu pohybuje na úrovni 16,01 % p. a. a celková míra zhodnocení fondu MaeG od jeho založení vychází na 96,05 %.

**Vývoj čisté hodnoty aktiv na jednu investiční akcii (NAV) v podfondu Industry v Kč**



Zdroj: AVANT investiční společnost

Graf ukazuje vývoj hodnoty NAV přepočtené na aktuální počet investičních akcií. Hodnota NAV je stanovována čtvrtletně administrátorem podfondu.

Od 30.9.2023 se hodnota NAV stanovuje jednou ročně, a to znaleckým posudkem vyhotoveným nezávislým znalcem. V mezidobí je hodnota NAV stanovena k účetnictví podfondu.

### Cílový výnos a riziko

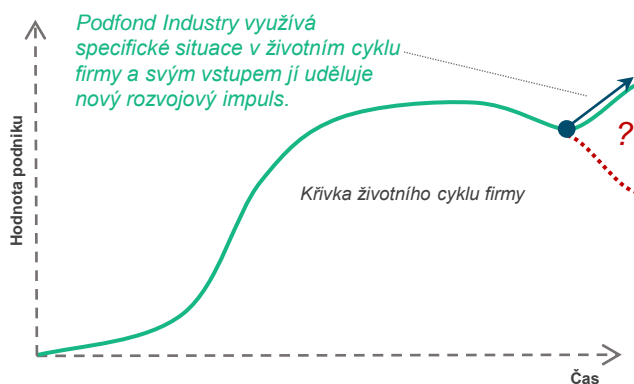
- Průměrný čistý výnos podfondu Industry se očekává na úrovni 10 % p.a. Průměrná míra výnosnosti od vzniku podfondu dosahuje 16,01 % p.a.
- Riziko investování odpovídá očekávané výnosnosti investice. Kromě obecné situace na trhu, která ovlivňuje atraktivitu jednotlivých společností, se jedná i o specifická rizika, kterým podléhají jednotlivé investice.

### Profil investora

- Investice do podfondu je určena výhradně kvalifikovaným investorům podle § 272 zákona č. 240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech.
- Minimální výše investice činí 1 000 000 Kč. Finanční prostředky investora budou v podfondu vázány minimálně na dobu 5 let, což odpovídá předpokládané době života jednotlivé investice.
- Typicky jsou investory bývalí vlastníci firem, kteří po jejich úspěšném prodeji hledají možnosti nadstandartního zhodnocení volných finančních prostředků. Jedná se o aktivní investory připravené v rámci svých možností sdílet své zkušenosti s portfoliovými společnostmi.

### Investiční strategie podfondu

- Podfond Industry se primárně zaměřuje na perspektivní společnosti zaměřené na tradiční průmyslová odvětví, která disponují rozvojovým potenciálem. Zvažované firmy jsou v různých stádiích života, pokaždé však s jasným investičním příběhem postaveným na atraktivním trhu, kde společnost působí, a s kompetencí na trhu uspět.
- **Podfond v investovaných společnostech usiluje o podstatný – avšak minoritní – vlastnický podíl, který však umožní ovlivňovat další rozvoj společnosti.** Dílčí podíl je nabízen managementu investovaných firem.
- Podfond Industry investuje výhradně do společností, kterým může předat zřetelný přínos, který zvýší hodnotu investice. Zvýšení hodnoty spočívá v rozvinutí obchodního potenciálu investované společnosti, optimalizaci vnitřních procesů snížení nákladovosti a lepším využitím vnitropodnikových zdrojů.



Zdroj: Moore Advisory CZ

## Shrnutí základních informací

Název fondu	MaeG Investment SICAV a.s.
Název podfondu	MaeG Investment, podfond Industry
Vznik	2. 5. 2017
Doba trvání	Na dobu neurčitou
Vlastník	Equity Partners s.r.o.
Obhospodařovatel & administrátor	AVANT investiční společnost, a.s.
Odborný poradce	Moore Advisory CZ s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Orgán dohledu	Česká národní banka
Auditor	AUDIT ONE s.r.o.
Právní forma	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Forma akcií	Zaknihované na jméno
Minimální investice	1 000 000 CZK
Investiční horizont	5 let
Oceňovací období	Kalendářní rok; po skončení účetního období ocenění nezávislým znalcem
Cílený čistý výnos	10 % p.a.
Vstupní poplatek	Max. 3 %
Výstupní poplatek	30 % do 5 let od uskutečnění původní investice, 0 % po 5 letech od uskutečnění původní investice
Roční poplatek za správu fondu	2 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu podfondu

Detailní informace jsou uvedeny ve statutu podfondu, který je k dispozici na vyžádání na [www.avantifunds.cz](http://www.avantifunds.cz) nebo [www.maeginvestment.cz](http://www.maeginvestment.cz).

## Aktuální portfolio podfondu Industry



Vstup podfondu: 2023  
Podíl: 10 %  
[www.cpforg.com](http://www.cpforg.com)

CZECH PRECISION FORGE a.s. má silné postavení na světovém i domácím trhu v oblasti kování. Soustředí se na zápusťkové a volné kování ocelových slitin, neželezných kovů a speciálních materiálů.



Vstup podfondu: 2021  
Podíl: 12 %  
[www.neopharma.cz](http://www.neopharma.cz)

NEOPHARMA a.s. se zaměřuje na komplexní proces zakázkové výroby a vývoje doplňků stravy pro výrobní a obchodní společnosti z České republiky i ze zahraničí.



Vstup podfondu: 2018  
Podíl: 29,37 %  
[www.misterine.com](http://www.misterine.com)

Misterine s.r.o. se specializuje na vývoj aplikací v oblasti tzv. rozšířené reality ("augmented reality") primárně pro průmyslové využití.



Vstup podfondu: 2022  
Podíl: 15 %  
[www.prolak.cz](http://www.prolak.cz)

JP - PROLAK a.s. je strojírenskou společností zabývající se zakázkovou i sériovou kovovýrobou. Zaměřuje se na výrobu menších a středně velkých kovových sérií svařenců a dalších výrobků.

## Investiční výbor



Ing. Petr Kymlička

Petr Kymlička je partnerem a jednatelem skupiny Moore Czech Republic s.r.o. V oblasti manažerského poradenství, fúzí a akvizic působí 25 let. Před založením Moore Czech Republic pracoval ve vrcholovém vedení tuzemských poboček významných globálních poradenských společností.



Mgr. Ing. Karel Kučera

Karel Kučera se zaměřuje na rozvoj podnikání a mezinárodní obchod zejména mezi EU a Asií. V letech 2014 až 2018 vedl agenturu CzechInvest, která za jeho působení dojednala investice v objemu přes 7 miliard EUR. Ve skupině Moore Czech Republic odpovídá za poradenství investorům vstupujícím na středoevropský trh.

## Kontakt pro investory

**Ing. Josef Holeček**  
Senior Manažer Odborného poradce  
Tel.: +420 227 031 495  
[josef.holecek@moore-czech.cz](mailto:josef.holecek@moore-czech.cz)  
[www.maeginvestment.cz](http://www.maeginvestment.cz)

**Moore Advisory CZ s.r.o.**  
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8  
Tel.: +420 227 031 495  
[www.moore-czech.cz](http://www.moore-czech.cz)