

MaeG Investment SICAV a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

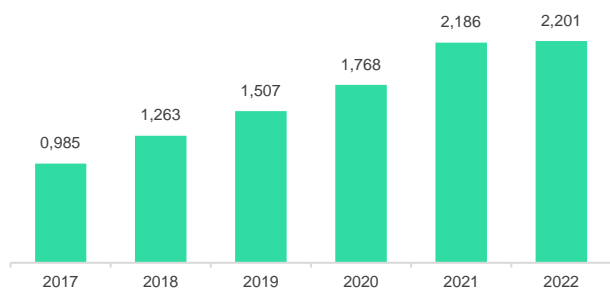
Informace o fondu

- 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 AMISTA 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.
- I přes složité období roku 2022 vzrostla hodnota čistých aktiv podfondu Industry připadajících na jednu jeho investiční akcii (NAV) o více než 0,66 % p.a.

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



Zdroj: AMISTA investiční společnost

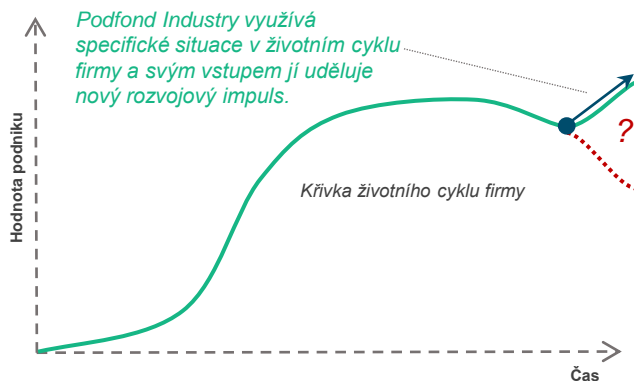
Graf ukazuje vývoj hodnoty NAV přepočtené na aktuální počet investičních akcií. Hodnota NAV je stanovována čtvrtletně administrátorem podfondu. Od 30.9.2023 se hodnota NAV bude stanovovat jednou ročně, a to znaleckým posudkem vyhotoveným nezávislým znalcem. V mezidobí je hodnota NAV stanovena k účetnictví podfondu.

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

Cílový výnos a riziko

- Průměrný čistý výnos podfondu Industry se očekává na úrovni 10 % p.a. Průměrná míra výnosnosti od vzniku podfondu dosahuje 17,83 % 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.

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	AMISTA 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.amista.cz nebo www.maeginvestment.cz.

Aktuální portfolio podfondu Industry



Vstup podfondu: 2023
Podíl: 10 %
www.cpforge.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

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

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

JP – PROLAK, spol. s r.o. 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
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