

MaeG Investment SICAV a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

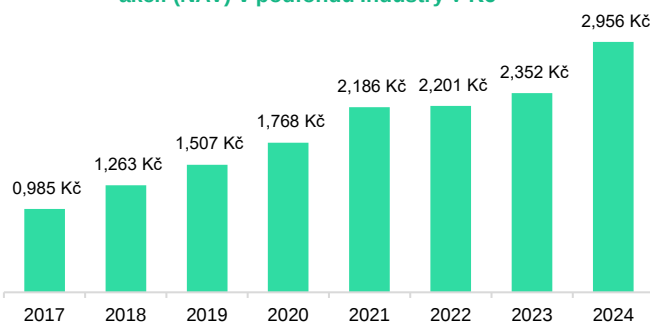
Informace o fondu

- 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 jeho portfolio.
- Fond má v této chvíli jeden podfond – MaeG Investment, podfond Industry, který je aktivním investorem.
- Podfond Industry aktuálně drží podíly v **5 společnostech**, které jsou blíže popsány na následující straně.
- Fond je administrován společností **AVANT investiční společnost, a.s.**, jedním z největších správců 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 pololetně. Jednou ročně je portfolio oceňováno nezávislým znalcem. V mezidobí je hodnota stanovena k účetnictví podfondu.
- I přes složité období roku 2024 vzrostla hodnota čistých aktiv podfondu Industry připadajících na jednu jeho investiční akcii (NAV) o **25,67 %**.

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



Zdroj: AVANT investiční společnost, a.s.

Graf ukazuje vývoj hodnoty NAV přepočtené na aktuální počet investičních akcií. Hodnota NAV je stanovována pololetně, jednou ročně znaleckým posudkem vyhotoveným nezávislým znalcem. V mezidobí je hodnota NAV stanovena k účetnictví podfondu.

Cílový výnos a riziko

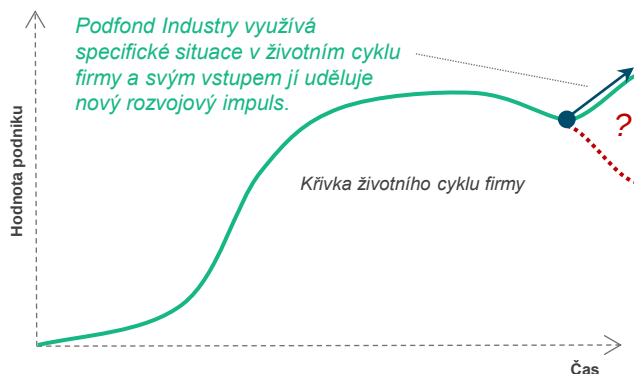
- Průměrný čistý výnos podfondu Industry se očekává na úrovni 10 % p.a. Avšak skutečná průměrná míra výnosnosti od vzniku podfondu dosahuje **17,39 % p.a.**
- Riziko investování odpovídá očekávané výnosnosti investice. Kromě obecné situace na trhu, která ovlivňuje atraktivitu jednotlivých společností, 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, ve znění pozdějších předpisů.
- Minimální výše investice činí **jeden milion korun českých**. 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 nadstandardního 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, i když minoritní, vlastnický podíl, který však umožní ovlivňovat další rozvoj společnosti.** Dílčí podíl je nabízen také 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



Investment SICAV

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	CLA Audit 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.
Roční poplatek za správu fondu	2 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu podfondu
Vstupní poplatek	Max. 3 %
Výstupní poplatek	30 % do 5 let od uskutečnění původní investice, 0 % po 5 letech od uskutečnění původní investice

Detailní informace jsou uvedeny ve statutu podfondu, který je k dispozici na vyžádání na www.avantfunds.cz nebo www.maeGINvestment.cz.

Portfolio podfondu Industry



Laugo Arms Czechoslovakia s.r.o.

Vstup podfondu: 2024

Podíl: 15 %

www.laugoarmsusa.com



CZECH PRECISION FORGE

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Vstup podfondu: 2023

Podíl: 10 %

www.cpforge.com

JP - PROLAK

a.s.

JP – PROLAK a.s.

Vstup podfondu: 2022

Podíl: 15 %

www.prolak.cz



NEOPHARMA a.s.

Vstup podfondu: 2021

Podíl: 12 %

www.neopharma.cz



misterine

Misterine s.r.o.

Vstup podfondu: 2018

Podíl: 29,37 %

www.misterine.com



SANBORN

SANBORN a.s.

Vstup podfondu: 2018

Úspěšná divestice: 2023

www.sanborn.cz

Kontakty pro investory

Moore Advisory CZ s.r.o.

Ing. Petr Kymlička

Partner odborného poradce

M: +420 737 235 532

petr.kymlicka@moore-czech.cz

Amazon Court

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8 - Karlín

Moore Advisory CZ s.r.o.

Mgr. Filip Drtina

Manažer a kontaktní osoba

M: +420 733 140 038

filip.drtina@moore-czech.cz

Amazon Court

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8 - Karlín

AVANT investiční společnost, a.s.

Ing. Michal Brothánek

Obchodní ředitel a člen představenstva

M: +420 777 455 171

michal.brothanek@avantfunds.cz

City Tower

Hvězdova 17616/2b

140 00 Praha 4 – Nusle

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>. Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návrhnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhá specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.