

# MaeG Investment SICAV a.s.

## Fond kvalifikovaných investorů

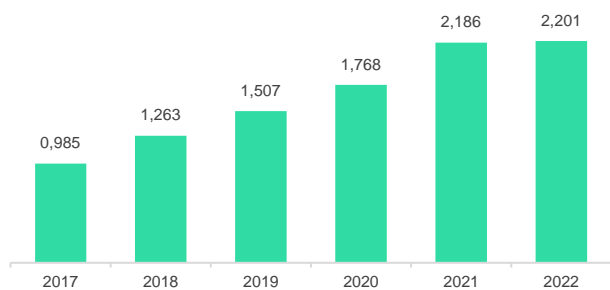
### Informace o fondu

- MaeG Investment SICAV a.s. is 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 CZK



Zdroj: AMISTA investiční společnost

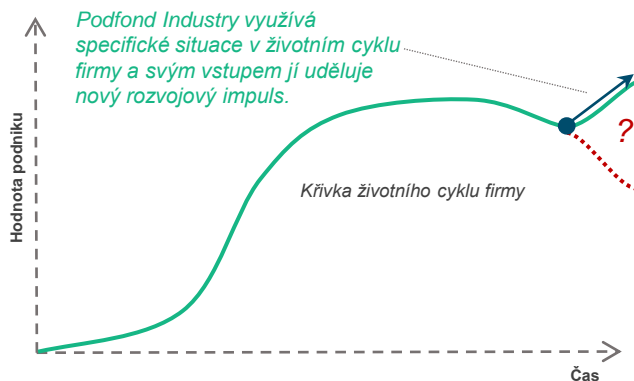
Graf ukazuje vývoj hodnoty NAV přepočtené na aktuální počet investičních akcií. Hodnota NAV je stanovována čtvrtletně administrátorem podfondu. Od 30.9.2023 se hodnota NAV bude stanovovat jednou ročně, a to znaleckým posudkem vyhotoveným nezávislým znalcem. V mezidobí je hodnota NAV stanovena k účetnictví 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 vlastnický podíl, který 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 více než 18 % 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](http://www.amista.cz) nebo [www.maeginvestment.cz](http://www.maeginvestment.cz).

## Aktuální portfolio podfondu Industry



Vstup podfondu: 2017  
Podíl: 14,44 %  
[www.sanborn.cz](http://www.sanborn.cz)

SANBORN a.s. patří mezi přední výrobce přesných součástek a dílů pro energetický, petrochemický a dopravní průmysl.



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: 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 zahraničí.



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