

# MaeG Investment SICAV a.s.

## Fond kvalifikovaných investorů

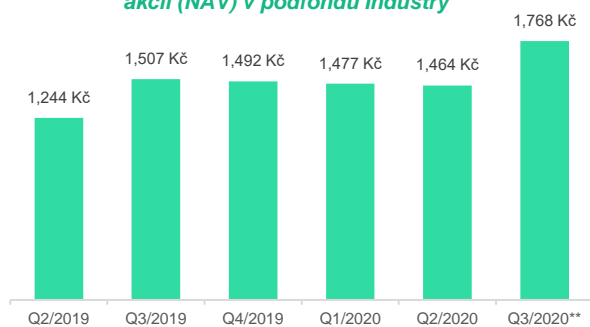
### Informace o fondu

- 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 investiční akcie zpět za cenu vyplývající z aktuální hodnoty majetku.
- Hodnota majetku fondu je určována čtvrtletně. Každý rok je portfolio oceňováno nezávislým znalcem.
- V období Q3/2019 až Q3/2020 vzrostla hodnota čistých aktiv Industry podfondu připadajících na jednu jeho investiční akcii (NAV) o více než 17 %.

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



Zdroj: AMISTA investiční společnost  
\*\* Auditované výsledky podfondu Industry

Investiční akcie měly v daném období nominální hodnotu 1000 Kč. První akcie podfondu byly emitovány 3. 1. 2018. Ke 30. 3. 2019 došlo ke štěpení investičních akcií poměrem 1:1000 ks. Graf ukazuje vývoj hodnoty NAV přepočtené na aktuální počet investičních akcií. Hodnota NAV je stanovována čtvrtletně administrátorem podfondu. Ke konci účetního období (30. 9.) je vyhotoven znalecký posudek nezávislým znalcem. V mezidobí je hodnota NAV stanovena k účetnictví podfondu.

### Cílový výnos a riziko

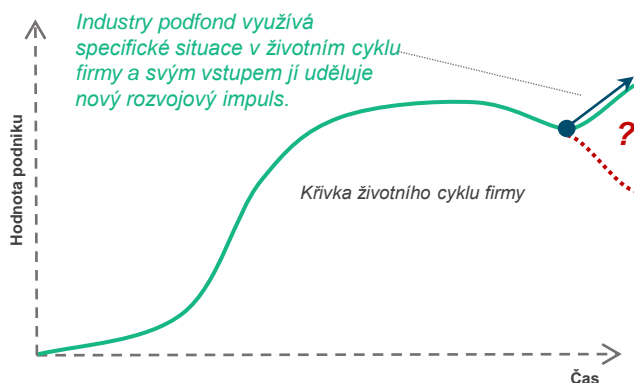
- Průměrný čistý výnos podfondu Industry se očekává na úrovni 7 - 15 % p.a. Průměrná míra výnosnosti od vzniku podfondu dosahuje více než 21 % p.a.
- Riziko investování odpovídá očekávané výnosnosti investice. Kromě obecné situace na trhu, která ovlivňuje atraktivitu jednotlivých společností, se jedná 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 pět 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 zdrojů. 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, které 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

## 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. (100 %)
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	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Právní forma	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Forma akcií	Zaknihované na jméno
Minimální investice	1 000 000 Kč
Investiční horizont	5 let
Oceňovací období	Kalendářní čtvrtletí; po skončení účetního období ocenění nezávislým znalcem
Cílený čistý výnos	7 - 15 % 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. V segmentu energetiky společnost spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými výrobci turbín a generátorů. Společnost rovněž disponuje rozsáhlým know-how v oblasti strojírenství a její technická vybavenost umožňuje produkci konkurenceschopných výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Misterine s.r.o. se specializuje na vývoj aplikací v oblasti tzv. rozšířené reality (augmented reality) pro průmyslové využití. Spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou a GE Aviation Czech a za dobu své působnosti již byla schopna zajistit částečné komerční využití produktu ve fázi raného vývoje. Investice je komplementárním doplněním portfolia podfondu Industry.



Vstup podfondu: 2018  
Podíl: 30 %  
[www.misterine.com](http://www.misterine.com)

## 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  
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.  
Karolínská 661/4  
186 00 Praha 8  
Tel.: +420 227 031 495  
[www.moore-czech.cz](http://www.moore-czech.cz)