



FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ:
RSBC SICAV, A.S., PODFOND RSBC DEFENCE

**Svět se mění a s ním
i možnosti investování!**

NECHTE SVÉ PENÍZE
PROFITOVAT Z DYNAMICKÉHO
RŮSTU ZAKÁZEK A NOVÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ V OBORECH
DEFENCE



29 let

historie výrobní
firmy AREX

AREX
defense

720 mil. Kč

očekávané tržby firmy
AREX v roce 2023

KDO JE VÝROBCE AREX?

Společnost Arex je hlavním investičním aktivem fondu. Dlouhodobě úspěšná výrobní firma se 160 zaměstnanci s ústředím ve Slovinsku se zaměřuje zejména na dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl, včetně policejních a armádních složek. Většina její produkce směřuje na náročné a konkurenční trhy západní Evropy a USA. Rozvojové projekty má ale firma i v Brazílii a dalších zemích.



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a technologická řešení.

3

celkový počet výrobců
značkovací cvičné plastové
munice na světě včetně
společnosti AREX

2.

místo v žebříčku firem
v Evropě řazeném podle
objemu výroby nábojových
pásů pro obranný průmysl

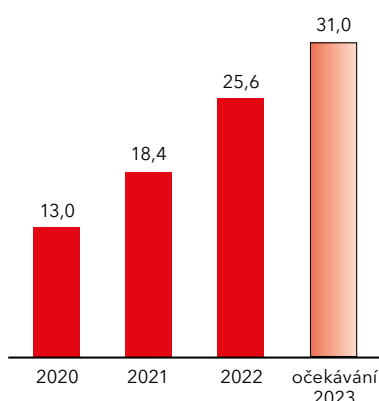
85 mil. Kč

objem přímých
investic společnosti
AREX do posílení výrobních
kapacit v roce 2023

ZAJÍMAVOSTI

- Arex se od roku 2022 aktivně zaměřuje na rozvoj textilního programu: ochranné vesty, batohy pro ozbrojené složky.
- Management společnosti koncem roku 2022 uzavřel dlouhodobý OEM kontrakt na výrobu a prodej pistolí v Severní Americe. V jeho rámci bude AREX od začátku roku 2024 zajišťovat výrobu a dodávku hlavních komponentů pistolí.
- Vysoký potenciál rozvoje v příštích 5 letech mají M&A projekty firmy jako je výroba speciálních textilií pro ozbrojené složky, výroba speciální munice, výroba loveckých zbraní, vývoj a výroba dronů nebo výroba komponentů pro Defence.

Vývoj tržeb AREX 2020-23
(mil. EUR)



*Díky novým obchodním příležitostem
v dalších 5 letech transformujeme AREX
z regionální společnosti na firmu úspěšně
etablovanou na globálním trhu.*

Tim Castagne | CEO Arex

má 20+ let zkušeností v obranném průmyslu. Dříve pracoval jako vrcholový manažer pro největší německé společnosti Sig & Sauer, Carl Zeiss nebo Heckler & Koch.

PODÍLEJTE SE VE FONDU S UNIKÁTNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIÍ NA ROSTOUCÍCH VÝNOSECH Z OBRANNÉHO PRŮMYSLU

Fond zkušeným investorům nabízí stabilní zajištěný roční výnos a účast na zisku



Využijte trendový růst globálních

investic do výcviku a obrany

Aktuální geopolitická situace povede v nejbližších letech k výraznému růstu výdajů států včetně EU a NATO na obranu. Poroste poptávka po výrobcích a službách firem z oboru „defence“.



Investujte s vysokým zajištěným výnosem

a navíc s účastí na dosaženém výnosu fondu

8 % / 9 % + podíl až 30 %

**zajištěný roční výnos klienta plus podíl
na celkových výnosech fondu***

*roční zajištěný výnos investorů třídy PIA je 8 % p.a.,
roční zajištěný výnos investorů třídy BIA je 9 % p.a.



Vsadte na řadu růstových příležitostí fondu

Profitujte z investic fondu do nových produktových řad a partnerské spolupráce v oboru Defence: specializované vybavení pro potápěče, výroba v Severní Americe, textilie a ochranné pomůcky pro Evropu...



Doplňte portfolio o unikátní investiční strategii

Nenechte si ujít v českém prostředí výjimečnou příležitost investovat s unikátním oborovým fondem!



Ušetřete správnou daňovou optimalizací

Výnos z investice je pro fyzické osoby po 3 letech osvobozen od daně z příjmů, roční zisk fondu je zdaněn daňově efektivní sazbou jen 5 %.



Výnosy investorů ve fondu jsou zajištěny celou tržní hodnotou společnosti RSBC Defence, která vlastní 100% obchodní podíl ve společnosti AREX. Do fondu ji vložil jeho zakladatel, skupina RSBC. Tržní hodnota tohoto podílu je odborným znalcem stanovena každoročně vždy k 31. 12. metodou diskontovaného cashflow.

VLASTNÍ KAPITÁL

2 015 mil. Kč

objem aktiv fondu jako součet tržního ocenění společnosti RSBC Defence, výrobní společnosti AREX a klientských investic (březen 2023)

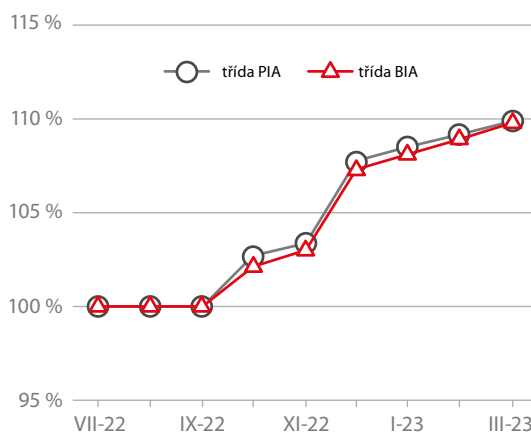


80 %

podíl tržní hodnoty
výrobní společnosti
AREX na majetku fondu
(k 31. prosinci 2022)

- Výnos prioritní třídy akcií od založení fondu 07/2022 do konce roku je 7,7 %, výnos bonusové třídy je 7,5 %.
- Zajištěný roční výnos je investorům do hodnoty akcií připisován stabilně, a to na měsíční bázi
- Celkový roční výnos fondu dosažený nad zajištěný výnos je základem pro výpočet dodatečného až 30% podílu klientů.

Výkonnost akcií fondu RSBC Defence



Data: 07/2022–03/2023

VÍTE, ŽE?

- AREX získal v rámci spolupráce s partnerským podnikem jako první zahraniční firma po více než 70 letech povolení k licenční výrobě pistolí v Brazílii. V dubnu 2023 získala tato partnerská společnost od brazilského Ministerstva obrany certifikát preferovaného strategického dodavatele pro oblast Defence.
- V roce 2022 uvedla společnost AREX na trh ambiciózní projekt nového typu značkovací cvičné munice, kterou se firma řadí mezi pouhé tři výrobce na světě.
- Za fondem stojí jeho zakladatel a poradce, investiční skupina RSBC, která spravuje majetkové portfolio v oblasti nemovitostí, průmyslu a zemědělství v České republice přesahující tržní hodnotu 8 mld. Kč.

PARAMETRY FONDU

NÁZEV	RSBC Defence podfond
FOND	RSBC SICAV
TYP FONDU	Fond kvalifikovaných investorů
INVESTIČNÍ STRATEGIE	investice do účastí ve společnostech z oborů defence, technologie a další
INVESTIČNÍ HORIZONT	minimálně 5 let
ZAHÁJENÍ NABÍZENÍ FONDU	1. 7. 2022
MĚNA A TŘÍDY INVESTORŮ	CZK, prioritní investiční akcie (PIA), bonusové investiční akcie (BIA)
MĚNA A TŘÍDA ZAKLADATELE	CZK, výnosové investiční akcie (VIA)
TŘÍDA PODLE OBJEMU INVESTICE	PIA (investice 1 až 10 mil. Kč), BIA (investice nad 10 mil. Kč)
MINIMÁLNÍ INVESTICE	1 000 000 Kč, dále násobky 100 000 Kč
ZAJIŠTĚNÝ VÝNOS*	akciová třída PIA 8 % ročně, akciová třída BIA 9 % ročně
PODÍL NA CELKOVÉM VÝNOSU FONDU	akciová třída PIA i BIA shodně až 30 % nad zajištěný výnos
VSTUPNÍ POPLATEK	až 3,0 % z hodnoty vydaných investičních akcií
VÝSTUPNÍ POPLATEK	viz Ceník, klesá podle počtu let trvání od první investice, po 5 letech 0 %
ISIN INVESTIČNÍ AKCIE, TŘÍDA PIA, BIA A VIA	CZ0008048816 (PIA), CZ0008048824 (BIA) a CZ0008048832 (VIA)
MANAŽERSKÝ POPLATEK, TŘÍDA PIA A BIA	max. 2,5 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
CELKOVÁ NÁKLADOVOST (TER)	až 2,9 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)	6 (ze 7 stupňů)
OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR	CODYA investiční společnost, a.s.
ORGÁN DOHLEDU	Česká národní banka
DEPOZITÁŘ	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
AUDITOR	BDO Audit, s.r.o.

* Fond zajišťuje roční výnosy tříd PIA a BIA hodnotou akcií VIA. Při dosažení nižšího výnosu za rok než je zajištěný výnos bude zajištěného výnosu dosaženo snížením hodnoty třídy VIA ve prospěch třídy PIA a BIA, a to až do vyčerpání fondového kapitálu ve třídě VIA.



MILOŠ FILIP, CFA

Funds Managing
Director



MARTIN VRECION

člen představenstva
RSBC Holding

KONTAKTY

CODYA investiční společnost, a.s.

A Lidická 48
602 00 Brno

T +420 513 034 190
+420 739 299 343

E info@codyainvest.cz

www.codyainvest.cz
www.rsbcdefence.cz

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. 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. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Investorem do fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.