



REGIONÁLNÍ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO

DRŽITEL 50 %
ZAKLADATELSKÝCH
AKCIÍ FONDU

ADAX

Private Equity Fund SICAV a.s.

Investujeme do obchodních podílů dlouhodobě ziskových malých a středně velkých firem v České republice a na Slovensku s cílem nadále rozvíjet jejich potenciál a využít synergií, které nám akvizice umožňují.

STABILITA
DIVERZIFIKACE
KOOPERACE
EXPERTNÍ TÝM

ZÁKLADNÍ PARAMETRY FONDU

Cílený výnos:

10+ %

Minimální investice:

**1.000.000 CZK nebo
125.000 EUR**

Vstupní poplatek:

Max. 5 %

Výstupní poplatek:

**První tři roky 30 %
Po 3 letech: 0 % +
osvobozeno od daně
z příjmu fyzických osob**

Doporučený investiční horizont:

5+ let

Obhospodařovatel a administrátor:

**CODYA investiční
společnost a.s.**

Depozitář:

**UniCredit Bank
Czech republic
and Slovakia, a.s.**

Auditor:

22Hlav, s. r. o.

Riziková třída:

6 ze 7



**REGIONÁLNÍ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO**

O FONDU ADAX

ADAX Private Equity fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů, který investuje do malých a středních firem v České republice a na Slovensku. Investice směřujeme do vybraných stabilních firem, které splňují kritéria naší strategie.

Cílem fondu je přinášet investorům dlouhodobý růst postavený na podrobné analýze kupovaných společností, zefektivnění procesu jejich řízení a tvorby přidané hodnoty prostřednictvím finančního řízení a synergií v portfoliu fondu. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě profesionální analýzy firmy.

Fond byl založen za účasti Regionální hospodářské komory Brno, která je významným akcionářem.

STRATEGIE FONDU

Fond investuje do firem, které řeší nástupnictví nebo hledají vstup silného investora pro svůj další rozvoj. Cílem fondu je vytvořit diverzifikované portfolio společností, zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu a rozvíjet je tak, aby nadále generovaly přidanou hodnotu. ADAX investuje převážně v následujících klíčových oborech:

- › Potravinářství
- › Výrobní společnosti
- › Dodavatelé do zdravotnictví
- › IT/Cybersecurity
- › E-commerce
- › Telekomunikace
- › Specializované služby

HLAVNÍ AKCIONÁŘ FONDU

Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory ČR. Byla zřízena na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. RHK Brno je největší regionální hospodářskou komorou v ČR s více než 400 členskými firmami. Jejím hlavním posláním je hájit zájmy svých členských firem a prostřednictvím svých aktivit zvyšovat jejich konkurenceschopnost nejen na českém trhu. RHK Brno je respektovaným partnerem statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

Hlavním cílem našeho fondu je vytvořit investiční fond postavený na základech vlastníků původních firem, kteří nadále v budoucnu budou profitovat z růstu fondu. Fond chce investovat do zavedených společností a produktů, které mají potenciál k dalšímu růstu.

Fond využívá dlouholeté zkušenosti zakladatelů v oboru fúzí a akvizic, podnikového řízení a krizového managementu.

Hlavním cílem fondu je dosáhnout zhodnocení na úrovni 10 % p. a. a více.

CO JE FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ?

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) nabízí způsob investování, který je upraven zákonnými normami a je určen pouze kvalifikovaným investorům. Za kvalifikovaného investora se považuje osoba, která disponuje kapitálem v určité výši a určitými znalostmi a zkušenostmi. FKI mají oproti fondům kolektivního investování širší investiční možnosti, a proto mohou nabídnout různé specifické investice. Z toho důvodu jsou využívány jako vhodný prostředek pro diverzifikaci majetku.

CODYA investiční společnost, a.s. **Obhospodařovatel a administrátor fondu**

Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, a to jak v investičních nebo penzijních společnostech, tak v nemovitostním segmentu. Společnost obhospodařuje a administruje přes 18 investičních fondů se zázemím v České republice.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. **Depozitář**

Činnost depozitáře spočívá hlavně v opatrování a fyzické úschově majetku fondu. Zřizuje a eviduje veškerý pohyb finančních prostředků fondu a kontroluje vydávání a odkup akcií fondu, resp. podfondu a účetní závěrky.

UniCredit Bank a celá skupina UniCredit patří mezi největší banky v Evropě.

22HLAV, s. r. o. **Auditor a daňový poradce fondu**

Na českém trhu působí od roku 1995. Společnost je členem profesní Komory auditorů a Komory daňových poradců.



ZAKLADATELÉ A MANAGEMENT FONDU

Fond je složen z lidí, kteří mají více jak 15 let zkušeností ve financích, firemním managementu, M&A transakcích a krizovém managementu. Zuzana Šťastná a Vladimír Svoboda již v minulosti vybudovali investiční fond. Fond se zároveň opírá i o zkušenosti majitelů firem, kteří jsou součástí Regionální hospodářské komory Brno, která vznikla téměř před 30 lety a má více jak 400 členských firem.



Zuzana Šťastná

Je spoluzakladatelkou fondu a podílí se na jeho přímém řízení. Řídí akviziční projekty fondu. Od roku 2012 se zabývá fúzemi a akvizicemi v sektoru středně velkých firem. V oblasti M&A se podílela na mnoha transakcích v České a Slovenské republice pro české, německé a slovenské partnery.



Jan Novák

Je výkonným ředitelem fondu. Za svou kariéru prošel mnoha bankami (Komerční banka, LBBW, Citibank, Sberbank), ve kterých se postupně vypracoval na ředitele firemního bankovníctví pro Českou republiku. Během své kariéry působil na obchodních a manažerských pozicích. Segmentu malých a středních firem se věnuje více jak 16 let.



Regionální hospodářská komora Brno

Ladislav Chodák / předseda představenstva RHK Brno
Čeněk Absolon / ředitel RHK Brno

Regionální hospodářská komora Brno je hlavním akcionářem fondu. RHK Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory ČR. Jejím hlavním posláním je hájit zájmy svých členských firem a prostřednictvím svých aktivit zvyšovat jejich konkurenceschopnost nejen na českém trhu. RHK Brno je největší regionální hospodářskou komorou v ČR s více než 400 členskými firmami. RHK Brno je respektovaným partnerem univerzit, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.



Viktor Lehocký, CFA

Zajišťuje poradenství fondu týkající se akvizicí společností. V současnosti působí jako partner v transakčně-poradenské společnosti CORPFIN ADVISORY. Má 15 let zkušeností v investičním managementu a oceňování společností. V minulosti působil jako skupinový finanční ředitel Matador Group, dále také jako manažer v transakčním poradenství v EY a na několika pozicích v oblasti korporátních financí ve skupině MOL. Je zakládajícím členem CFA Society na Slovensku.

Disclaimer

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.

Příkop 838/6, Brno

+420 776 621 143

jan.novak@adaxinvest.cz

www.adaxinvest.cz