



FWG

SICAV

FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

www.fwgatlantiso.eu

Krátce o skupině FWG atlantiso

Focus Work Group atlantiso je investiční skupinou založenou v roce 2014 s cílem vytvořit silnou mezinárodní skupinu postavenou na oborově diverzifikovaném portfoliu firem. Od roku 2022 se soustředí pouze na technologické a technické firmy.

Misí společnosti FWG atlantiso je podporovat růst Česka na cestě k moderní a prosperující ekonomice. Toho dosahujeme stimulací rozvoje a růstu našich firem, synergickým efektem skupiny, silným leadershipem a neméně také investicemi do inovativních a konkurenceschopných firem a podporou aktivních a talentovaných jedinců.

Skupina v současné době podniká v oblasti služeb (informační technologie, účetní poradenství a consultingu, projekce, elektro montáže), telekomunikací, výroby a distribuce (zejména světlená technika TESLA LIGHTING).



Budujeme fond zaměřený na vyhledávání, nákup a financování rozvoje **průmyslových podniků z tradičních odvětví ekonomiky.**



Kumulací kapitálu a investicemi **pomáháme podporovat Česko na cestě k moderní a prosperující ekonomice.**



Věříme v synergii, spolupráci a společný růst, a proto v rámci naší skupiny tvoříme výrobní řetězce od výroby, přes distribuci až po prodej.

Tvořte s námi budoucnost českého průmyslu, investujte do tradičních značek a získejte nadprůměrný výnos.

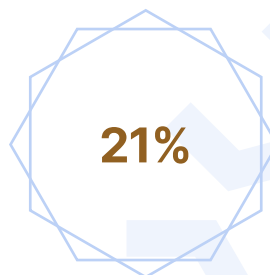
Skupina FWG atlantiso v číslech:



tvoří skupinu
FWG atlantiso



znalecký posudek
hodnoty skupiny



zadlužení
skupiny

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na 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: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace

Skupina FWG atlantiso, zakladatel fondu, spravuje své firmy již od roku 2014

Skupina FWG atlantiso, zakladatel fondu FWG atlantiso SICAV, a.s. (dále též „FWG SICAV“), je investiční skupinou založenou v roce 2014 s cílem vytvořit silnou mezinárodní skupinu postavenou na oborově diverzifikovaném portfoliu firem.

Misí společnosti FWG atlantiso je podporovat růst Česka na cestě k moderní a prosperující ekonomice. Toho dosahuje stimulací rozvoje a růstu vlastních firem, synergickým efektem skupiny, silným leadershipem a neméně také investicemi do inovativních a konkurenceschopných firem a podporou aktivních a talentovaných jedinců.

Skupina FWG atlantiso je budována na základě těchto hodnot:

- I** Úspěch vychází z každodenní tvrdé práce, a proto máme místo jen pro poctivé, produktivní a loajální zaměstnance.
- II** Naší prioritou je dynamický růst raději než výplata dividend. Na běžný provoz si ale musíme vydělat.
- III** Omezujeme byrokracii a podporujeme jednoduché efektivní procesy a řešení. Optimalizace procesů a nákladů je nikdy nekončící cyklus naší práce.
- IV** Věříme v synergii, spolupráci a společný růst, a proto v rámci naší skupiny tvoříme výrobní řetězce od výroby, přes distribuci až po prodej koncovému zákazníkovi.
- V** Všechny firmy ve skupině, musí dodávat produkty a služby ve stabilní a vysoké kvalitě a s maržemi v úrovni oborového standardu nebo lepšími. Ty společnosti, které nedokážou tohoto cíle dlouhodobě dosahovat buď napravíme, prodáme nebo uzavřeme.

Více informací o skupině na www.fwgatlantiso.eu

“Jsme investiční skupina, a proto chceme další růst financovat i pomocí externího kapitálu.”

FWG ATLANTISO

Přehled nejvýznamnějších firem skupiny:

TESLA
better lighting

 **Solverita**

FWG
communication

XiP

 **corlox**

in-**e**Systems

FWG atlantiso SICAV, a.s.

Protože je skupina FWG atlantiso dlouhodobě úspěšná při akvizicích a následné správě portfoliových společností, rozhodla se v roce 2024 umožnit participovat na svém úspěchu i externí investory.

U společnosti **AVANT investiční společnost, a.s.**, která je leaderem na poli zakládání, administrace a obhospodařování fondů v České republice a je subjektem regulovaným Českou národní bankou (ČNB), zakládá skupina FWG atlantiso **fond kvalifikovaných investorů typu SICAV** (z francouzského „Société d’investissement à Capital Variable,“ tedy akciová společnost s proměnlivým kapitálem). Tento typ fondů byl v českém právní řádu ukotven v roce 2013 schválením zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve zn. pozd. předpisů (ZISIF), ovšem v zahraničí je tento typ akciových společností znám po dlouhá desetiletí jako transparentní způsob správy aktiv, který poskytuje značné výhody jak jeho zakladatelům, tak i dalším, externím investorům.



Akumulované finanční prostředky z vlastních i externích zdrojů skupina použije ke svému dalšímu rozvoji, zejména k akviziční činnosti, a tedy rozšíření svých aktivit nákupem firem s tradičním předmětem podnikání, které mají blízko k obchodnímu modelu stávajících portfoliových společností, případně ho vhodně doplňují.

Kdo je kvalifikovaný investor?

Kvalifikovaným investorem je dle definice ZISIF **osoba schopná investovat alespoň 125 tis. EUR** (či ekvivalent v jiné měně), **případně 1 000 000 Kč**, **jestliže administrátor fondu písemně potvrdí, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby**. Takový investor by tedy měl být schopný posoudit a pochopit obchodní model fondu.

Proč investovat do fondu FWG SICAV?

- ✓ Investice do reálných aktiv fungujících podniků nejen v České republice.
- ✓ Atraktivní rozdělování výnosů, kdy přednostní podíl na zisku fondu do výše 7 % p.a. je připisován ve prospěch prioritních investičních akcií (PIA) a prémiových investičních akcií (PRIA).
- ✓ Maximální výnos až 15 % p.a.
- ✓ Růst prostřednictvím rozvoje stávajících společností a neustálé přípravě nových akvizic.
- ✓ Je fondem kvalifikovaných investorů dle ZISIF, a je tedy subjektem regulovaným ČNB.

Proč nyní?

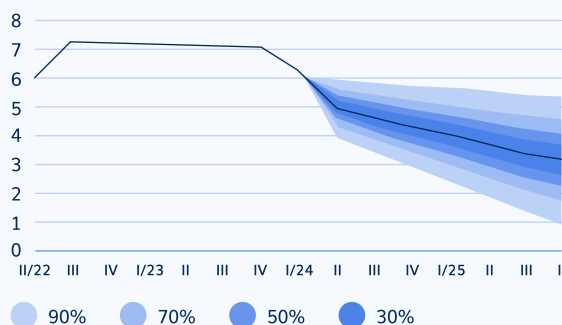
Predikce ČNB a konsenzus trhu předpokládá pro následující období poměrně rychlé snižování úrokových sazeb. Dopad tohoto vývoje se projeví jednak snížením sazeb na bankovních vkladech a výnosů na dluhových cenných papírech, ovšem pozitivně se projeví zvyšováním valuací hodnotově zaměřených firem z tradičních odvětví hospodářství.

Snížení ceny kapitálu na trhu navíc zapříčiní zvýšenou aktivitu na poli Private Equity a lze očekávat zajímavé investiční příležitosti, neboť vlastníci dlouho držných firem za ně budou dostávat férovější ceny než v předchozím inflačním prostředí.

Zdroj: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza>

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

se základním scénářem prognózy je konzistentní další pokles tržních úrokových sazeb



Zajistěte si atraktivní výnos až 15 %⁽¹⁾ ročně prostřednictvím investice, která má smysl, a staňte se součástí příběhu českého průmyslu.

(1) Maximální výnos 15 % p.a. platí pro PRIA. Pro PIA platí maximální výnos 12 % p.a. Maximální výnosy jsou zatíženy tzv. „performance fee“ – více viz Statut podfondu.

FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

Jako první z plánované série podfondů u FWG SICAV, byl založen podfond korespondující se zaměřením stávajících portfoliových společností ze skupiny FWG atlantiso, zejména TESLA LIGHTING, a vzniká tak **FWG atlantiso Podfond průmyslových investic**.

1,5 mld

plánovaná čistá hodnota aktiv podfondu v roce 2029

Tento podfond se soustředí na vyhledávání a nákup průmyslových podniků z tradičních odvětví české ekonomiky s cílem vytvoření vlastního komplexního řetězce firem od výroby až po prodej.

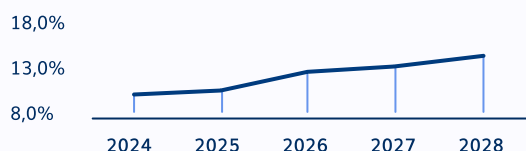
Do jednotlivých společností vstupuje nákupem majoritního podílu pro možnost využití aktivní strategie Private Equity, a tedy maximální možnou flexibilitu při jejich řízení. Pasivní investice zpravidla volí jen jako doplněk, např. při potřebě zhodnocení kapitálu, který není aktuálně schopna alokovat do aktivně řízených projektů, a mohou je představovat minoritní majetkové vstupy, nákupy vysoce likvidních dluhopisů či mezzaninové financování transakcí MBO či MBI externích subjektů.

TESLA LIGHTING - příběh úspěšné investice

TESLA LIGHTING je přední česká značka zabývající se výrobou, prodejem a instalacemi osvětlovací techniky pro domácí i průmyslové využití. Tato společnost byla vložena jako první do FWG průmyslového podfondu a postupně bude vhodně doplňována dalšími firmami, strategicky vybranými „targety“, které budou schopny dále rozvíjet její obchodní model a společně vytvoří větší, stabilnější a efektivnější celek.

www.tesla-lighting.cz

Předpokládaný vývoj ebitda margin



TESLA LIGHTING má za sebou jako tradiční česká značka dlouhou historii, během které si vybuodovala v domácím i mezinárodním prostředí pověst vysoké kvality svých výrobků, schopnosti neustálých inovací i flexibilitu svých řešení. Tyto atributy jí zaručují loajalitu odběratelů, a tedy i stabilitu výnosů, kterou je nyní schopna doručit investorům. Světlo je jednou ze základních potřeb člověka, tudíž je odvětví světelné techniky také relativně rezistentní vůči ekonomickým výkyvům.

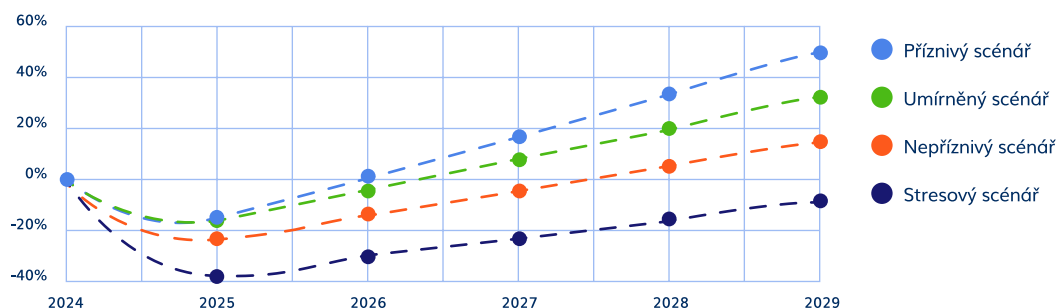
Druhy investičních akcií a distribuce výnosů

Výnosy jsou prioritně alokovány do zhodnocení investorských akcií typu PIA a PRIA. Investoři tak participují na zhodnocení aktiv fondu mnohem dříve, než zakladatelé fondu

Typ akcie	Minimální investice	Investiční horizont	Cílené zhodnocení
Prioritní investiční akcie (PIA)	1 mil. Kč	5 let	12% p.a.
Prémiové investiční akcie (PRIA)	3 mil. Kč	5 let	15% p.a.

Motivací zakladatelů totiž není rychlá realizace zisku, ale akumulace kapitálu, která umožní rychlejší rozvoj stávajících a akvizici nových firem. Zisk pro zakladatele fondu bude realizován na delším časovém horizontu, který je pro Private Equity typický, tedy za 5-10 let.

Scénáře výkonnosti akcií PRIA na doporučeném investičním horizontu dle KID* (%)



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

Kontaktujte nás a staňte se součástí příběhu českého průmyslu!

- ✓ Hledáte způsob, jak dobře zhodnotit vaše finanční prostředky a zároveň se podílet na zodpovědné budoucnosti? Investujte s námi do stabilních společností působících v odvětví průmyslu, telekomunikace, technologie a IT, které se vyznačují ziskovostí, inovativním přístupem a vzájemně se obohacují.
- ✓ Připojte se i vy k naší misi vytvořit silný firemní ekosystém, který má v základech své DNA potřebu eticky využít každou příležitost k zisku, růstu, expanzi a akvizici.



Roman Pfeffer

Obchodní ředitel a člen investičního výboru FWG atlantiso fond SICAV, a.s.
+420 601 559 193 // pfeffer.roman@fwgatlantiso.eu



Matěj Kvíčala

CEO skupiny a člen investičního výboru FWG atlantiso fond SICAV, a.s.
kvicala.matej@fwgatlantiso.eu

Regulatorní informace

Právní norma fondu	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu	Private Equity
Emitovaný cenný papír	Prioritní investiční akcie (PIA), prémiové investiční akcie (PRIA)
Veřejná obchodovatelnost	Ne
Frekvence úpisu investičních akcií	Měsíční
Minimální investice	1 mil. Kč pro PIA, 3 mil. Kč pro PRIA
Vstupní poplatek	až 3% z objemu investice dle Smlouvy o investici
Investiční horizont	Střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií	Měsíční (žádost o odkup investičních akcií lze podat poprvé po uplynutí jednoho roku od zahájení vydávání investičních akcií a následně kdykoliv)
Splatnost odkupů investičních akcií	PIA a PRIA do 6 měsíců, pokud hodnota všech odkupů za předemtný měsíc nepřesahuje 5 % výši fondového kapitálu podfondu, jinak do 9 měsíců
Výstupní poplatek	20 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že investor požádá o odkup ve lhůtě před uplynutím 48 měsíců od úpisu 0 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že investor požádá o odkup ve lhůtě po uplynutí 48 měsíců od úpisu
Zdanění výnosů fondu	5% ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob	15% při odkupu do 3 let, 0% při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu	Raiffeisenbank, a.s.
Auditor fondu	PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve zn. pozd. předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce 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.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.



Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
<https://fki.fwgatlantiso.eu>

Kanceláře: Office Park Hloubětín
Poděbradská 88/55
198 00 Praha 9

+420 251 109 750
info@fwgatlantiso.com
www.fwgatlantiso.com

Roman Pfeffer

Obchodní ředitel a člen investičního výboru FWG atlantiso fond SICAV, a.s.
+420 601 559 193 // pfeffer.roman@fwgatlantiso.eu



AVANT investiční společnost, a.s. je obhospodařovatelem a administrátorem fondu.

Ing. Michal Brothánek, obchodní ředitel a člen představenstva
+420 777 455 171 // michal.brothanek@avantfunds.cz

City Tower
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle