



F W G
S I C A V

FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

fki.fwgatlantiso.eu

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.

Český průmysl představuje dlouhodobě jeden z pilířů domácí ekonomiky a významný zdroj technologického know-how. Navzdory proměnlivému globálnímu prostředí si průmyslové podniky udržují silnou pozici díky schopnosti inovovat, adaptovat se na nové podmínky a efektivně reagovat na měnící se poptávku.

V současném období dochází v řadě tradičních podniků k generační obměně vlastníků a rostoucímu tlaku na kapitálovou stabilitu. Tento vývoj vytváří prostor pro vstup strategických investorů, kteří dokáží zajistit kontinuitu podnikání a podpořit další rozvoj firem.



Proč právě průmyslové podniky



SILNÁ TRADICE

Česká republika má dlouhodobou tradici kvalitní průmyslové výroby a technického vzdělávání, která vytváří pevný základ pro další rozvoj.



GENERAČNÍ OBMĚNA FIREM

Řada podniků hledá nové strategické partnery pro zajištění kontinuity podnikání a otevření nové kapitálové a manažerské energie.



STABILNÍ POPTÁVKA

Produkty průmyslových podniků tvoří základní součást moderní ekonomiky a jejich poptávka zůstává dlouhodobě odolná napříč ekonomickými cykly.



PROSTOR PRO RŮST

Modernizace, digitalizace a technologický rozvoj otevírají nové příležitosti pro zvyšování efektivity a hodnoty průmyslových podniků.

FWG atlantiso SICAV, a.s. vznikl jako nástroj pro systematické využívání těchto příležitostí a podporu stabilního rozvoje průmyslových podniků.

Investiční příležitost vzniká tam, kde se setkává zkušenost s dlouhodobou vizí.

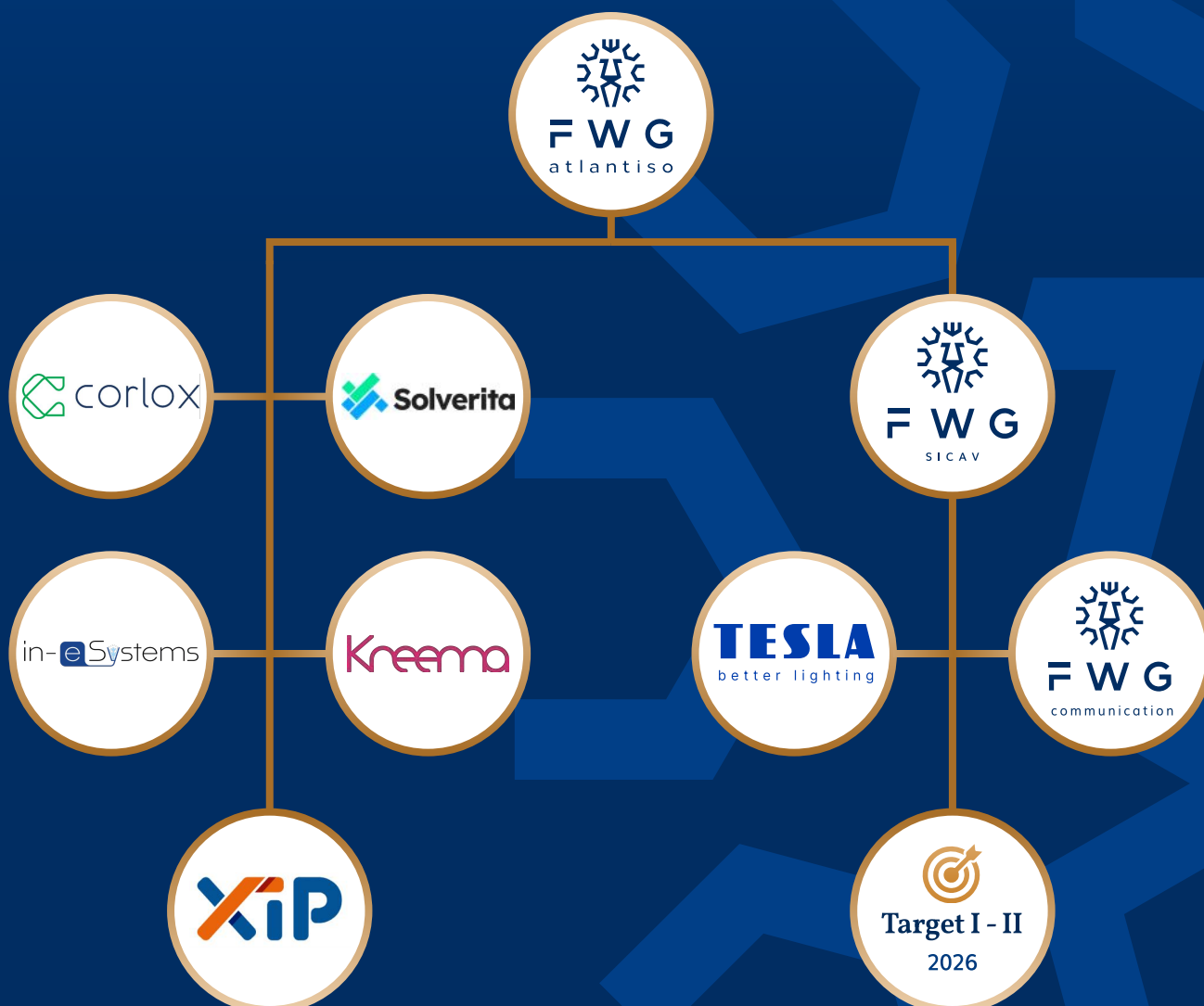
O skupině FWG atlantiso

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

Misí skupiny 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.

“Jsme více než investiční skupina. Tvoříme a spravujeme firmy, které mají v DNA schopnost efektivně a eticky využít každou příležitost k růstu, expanzi a zisku.”

FWG ATLANTISO



Historie a mise skupiny FWG atlantiso

Skupina FWG atlantiso byla založena v roce 2014 původně pod značkou FWG. V letech 2014 až 2018 skupina působila zejména v oblasti interim managementu, strategického, operativního a exekutivního řízení firem, firemních restrukturalizací, poskytování IT integrací a IT supportu. Toto období bylo pro skupinu nesmírně důležité, protože jsme nasbírali mnoho zkušeností z různých oborů podnikání a z řady situací během životních cyklů firem. Skupina se naučila podnikat a efektivně řídit firmy napříč obory, zhodnocovat rizika a využívat obchodních příležitostí. V roce 2019 jsme začali budovat vlastní portfolio firem jako strategický investor. Od roku 2022 se soustředíme pouze na technologické a technické firmy.

Přelomovým rokem byl rok 2024, kdy skupina zakládá vlastní investiční fond kvalifikovaných investorů FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG SICAV) a do jeho podfondu (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic) vkládá nejhodnotnější firmu ze stávajícího portfolia, společnost TESLA lighting.

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

2014

Založení firmy FWG, start podnikání formou interim managementu a získávání zkušeností.

2018

Počátek plnění vize o vybudování silné skupiny firem a příprava na první akvizice.

2020

Akvizice 100% firmy TESLA lighting včetně celosvětově známé značky TESLA třídy 11 (světelné zdroje).

2022

Hodnota skupiny dosáhla 20 MIO EUR (posudková hodnota), došlo k prodeji e-commerce divize. FWG atlantiso se zaměřuje pouze na průmysl, techniku, IT, finance a daně.

2024

Založení fondu kvalifikovaných investorů FWG SICAV, vložení portfoliové firmy TESLA lighting do jeho podfondu FWG atlantiso Podfondu průmyslových investic.

2025

Vložení druhé portfoliové firmy FWG Communication.



Jak funguje private equity

STRATEGIE, KTERÁ DLOUHODOBĚ ZVYŠUJE HODNOTU PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ

Private Equity představuje investice do neveřejně obchodovaných společností. Cílem je tyto firmy skrze aktivní management rozvíjet a tím systematicky zvyšovat jejich tržní hodnotu. Tento přístup tvoří základ investiční strategie fondu FWG SICAV.

Co je Private Equity?

Private Equity je investiční strategie založená na vstupu do fungujících společností s cílem aktivně je řídit a dlouhodobě zvyšovat jejich hodnotu. Na rozdíl od pasivních investic se fond aktivně podílí na strategickém rozvoji společnosti.

- ✓ Vstup do kvalitních firem
- ✓ Optimalizace procesů a nákladů
- ✓ Dlouhodobé budování hodnoty
- ✓ Aktivní řízení a podpora managementu
- ✓ Růst, akvizice a tvorba synergií



Proč investoři volí Private Equity



VYŠŠÍ POTENCIÁL VÝNOSU

Aktivní řízení umožňuje vytvářet hodnotu nad rámec pasivních investic.



NIŽŠÍ VOLATILITA

Nižší citlivost na krátkodobé výkyvy veřejných trhů.



DIVERZIFIKACE PORTFOLIA

Investice mimo veřejné trhy s nízkou korelací k tradičním aktivům.



AKTIVNÍ SPRÁVA

Asset manager přímo ovlivňuje strategii a vývoj společnosti



DLOUHODOBÝ RŮST

Hodnota vzniká postupně a systematicky v čase.

Životní cyklus investice Private Equity



AKVIZICE

Výběr perspektivní společnosti s jasným potenciálem.



STABILIZACE

Optimalizace procesů, řízení a finanční struktury.



RŮST

Rozšiřování aktivit, zvyšování tržeb a ziskovosti.



INTEGRACE

Tvorba synergií mezi firmami ve skupině.



ZHODNOCENÍ

Realizace hodnoty pro investory a další růst.

Výhled pro následující období.

Private Equity se stává jedním z hlavních nástrojů transformace evropského průmyslu. Generační obměna vlastníků firem, návrat výroby do Evropy a rostoucí důraz na lokální produkci vytvářejí atraktivní investiční příležitosti.

Jsmo připraveni tyto příležitosti aktivně vyhledávat, rozvíjet a přinášet investorům dlouhodobou a udržitelnou hodnotu.

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 externím investorům.



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.

0 %

je sazba daně z příjmu fyzických osob fondu při držení déle než 3 roky

5 %

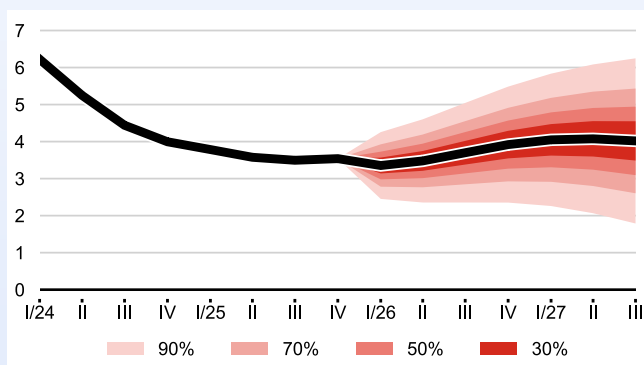
je sazba daně z příjmu právnických osob fondu

Proč investovat právě nyní?

Události posledních měsíců, včetně geopolitického napětí a růstu cen energií, zvyšují riziko opětovných inflačních tlaků v globální ekonomice. V takovém prostředí mohou centrální banky ponechat úrokové sazby na vyšších úrovních po delší dobu, případně reagovat jejich dalším zvýšením. **Navzdory tomuto složitému geopolitickému prostředí se česká ekonomika zatím jeví jako mimořádně rezistentní, opírající se o silnou průmyslovou tradici, exportní schopnosti a flexibilitu domácích podniků.**

Pokračující éra dražších peněz bude znamenat vyšší tlak na efektivitu podniků a disciplinovanější přístup k financování transakcí. Zároveň však může vytvářet nové investiční příležitosti, protože vyšší náklady kapitálu často zvyšují ochotu stávajících vlastníků firem hledat strategického partnera nebo zvažovat prodej společnosti. Toto období tak může fungovat jako přirozený selekční mechanismus, který oddělí kvalitní a dlouhodobě životaschopné projekty od těch méně robustních.

ÚROKOVÉ SAZBY 3M PRIBOR (%)



Toto období je tak extrémně výhodné pro vstup investorů, kterým není lhostejná kontinuita domácího průmyslu a jejich investiční cíle odpovídají charakteru této investice.

Strategie FWG SICAV je na takové prostředí dobře připravena. **V letošním roce 2026 bude fond realizovat své klíčové, dlouho připravované akvizice, které se pozitivně projeví ve výkonnosti všech typů akcií i v navýšení celkového fondového majetku.**

FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

STRATEGICKÁ PLATFORMA PRO BUDOVÁNÍ HODNOTY PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ

První zplánované série podfondů představuje hlavní investiční nástroj fondu FWG SICAV zaměřený na systematické budování portfolia stabilních průmyslových a technologických společností.

Podfond investuje do podniků s prokazatelným obchodním modelem, stabilní zákaznickou základnou a potenciálem dlouhodobého růstu. Prostřednictvím aktivní správy a podpory strategického rozvoje dochází ke zvyšování hodnoty jednotlivých společností a vytváření synergických vztahů v rámci portfolia.



Investiční strategie podfondu

Konzervativní přístup k řízení firem s dlouhodobým výhledem. Naše strategie je postavena na disciplíně, diverzifikaci a aktivní správě investic. Zaměřujeme se na společnosti s následujícími charakteristikami:



ZAVEDENÝ BYZNYS A TRŽNÍ POZICE

Společnosti s etablovaným produktem a stabilní pozicí na trhu.



RŮSTOVÝ POTENCIÁL

Firmy s jasnou strategií a možností expanze v tuzemsku i zahraničí.



FINANČNÍ ZDRAVÍ

Zdravé hospodaření, pozitivní cash flow a rozumná úroveň zadlužení.



KVALITNÍ MANAGEMENT

Zkušený a motivovaný tým schopný naplňovat strategické cíle společnosti.



INOVAČNÍ POTENCIÁL

Schopnost reagovat na změny trhu a implementovat technologické inovace.



DIVERZIFIKOVANÉ PORTFOLIO

Investujeme do firem z různých průmyslových odvětví a diverzifikovanou skladbou produktů.

Do jednotlivých společností podfond 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.

Naší vizí je stát se respektovaným investičním partnerem pro kvalitní české společnosti a aktivně se podílet na jejich růstu a dlouhodobém úspěchu.

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

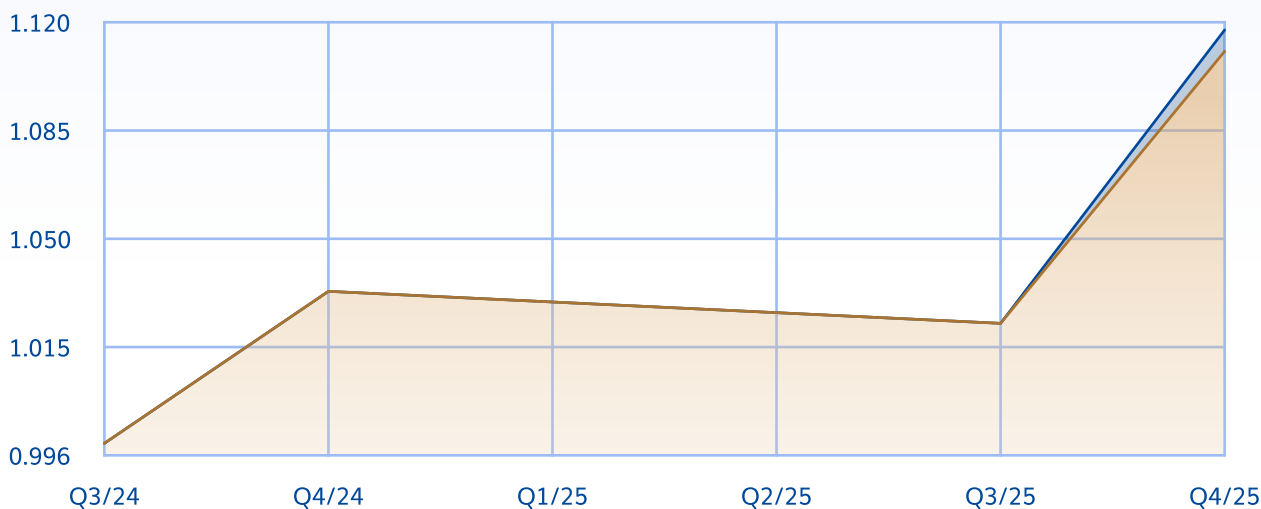
Motivací zakladatelů totiž není rychlá realizace zisku, ale akumulace kapitálu, která umožní rychlejší rozvoj stávajících a akvizici nových firem. Zisk pro zakladatele fondu bude realizován na delším časovém horizontu, který je pro Private Equity typický, tedy za 5-10 let.

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

Vývoj hodnoty akcií

● Prémiové investiční akcie (PRIA)

● Prioritní investiční akcie (PIA)



Hodnota akcie vyjádřena v Kč

*Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <https://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

**V případě nově založených fondů se očekávaný (cílený) výnos považuje za výnos hypotetický.

až 15 %
p.a.

cílený výnos
PRIA

5 let

investiční
horizont

7 %

přednostní
distribuce výnosů

1,5 mld
Kč

plánovaná NAV
v roce 2029

Portofliové společnosti fondu

PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH INVESTIC

Portfolio fondu je budováno kombinací stabilních průmyslových podniků a dynamicky rostoucích technologických společností.

TESLA

better lighting

KLÍČOVÝ PILÍŘ PORTFOLIA S DLOUHOU PRŮMYSLOVOU TRADICÍ

TESLA lighting je přední česká značka zabývající se výrobou, prodejem a instalací osvětlovací techniky pro domácí i průmyslové využití. Společnost byla vložena jako první aktivum do podfondu průmyslových investic a představuje základ portfolia.

TESLA lighting navazuje na dlouhou tradici značky TESLA a současně implementuje moderní technologická řešení odpovídající současným požadavkům trhu. Produkty společnosti nacházejí široké uplatnění v průmyslových, komerčních i rezidenčních projektech.

KLÍČOVÉ MILNÍKY SPOLEČNOSTI

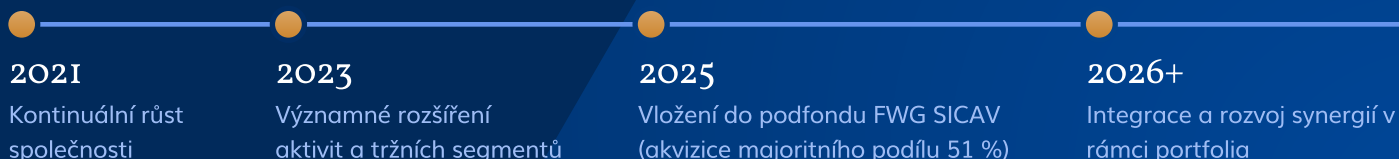


DYNAMICKÁ TECHNOLOGICKÁ INVESTICE S VYSOKÝM POTENCIÁLEM

Společnost FWG Communication byla do portfolia fondu zařazena v rámci strategické akvizice majoritního podílu ve výši 51 %, čímž fond významně rozšířil své aktivity v segmentu komunikačních technologií.

Společnost vykázala výrazný a udržitelný růst, kdy v období let 2021–2025 téměř ztrojnásobila své tržby, což potvrzuje její silný obchodní model a schopnost systematicky rozšiřovat své obchodní aktivity.

VÝZNAMNÉ MILNÍKY SPOLEČNOSTI



Regulatoční informace

FWG atlantiso SICAV, a.s.

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.

Kontaktujte nás

Hledáte způsob, jak dobře zhodnotit vaše finanční prostředky a zároveň se podílet na zodpovědné budoucnosti? Investujte s námi do silných 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 FWG SICAV

+420 601 559 193

pfeffer.roman@fwgatlantiso.eu



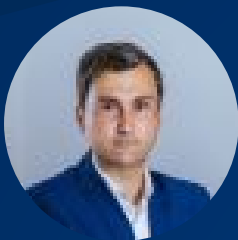
Ing. Michal Brothánek

Obchodní ředitel AVANT IS a člen představenstva

+420 777 455 171

michal.brothanek@avantfunds.cz

Investiční výbor



Roman Pfeffer

CSO FWG SICAV



Matěj Kvíčala

CEO FWG atlantiso



Tomáš Jevický

CFO FWG atlantiso



Jiří Karásek

Director of AM - AVANT IS

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

FWG ATLANTISO SICAV, A.S.

(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.

Upozornění pro investory

AVANT investiční společnost, a.s., je obhospodařovatelem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jejichž akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

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

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

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



Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
fki.fwgatlantiso.eu

Kanceláře:
Ocelářská 891/16
190 00 Praha 9 - Vysočany

+420 601 267 290
investor@fwgatlantiso.eu
www.fwgatlantiso.eu