

FWG atlantiso SICAV, a.s.

FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

INFOLIST K 1.5.2026

Investice do reálných průmyslových podniků s aktivním řízením a dlouhodobým růstem hodnoty.

Fond je zaměřen na akvizice stabilních průmyslových společností v České republice a jejich následný rozvoj prostřednictvím aktivního řízení, tvorby synergií a dlouhodobé investiční strategie.



Fond v číslech



162,8 mil. Kč

fondový majetek



2 společnosti

v portfoliu



7,74 % p.a. pro PIA
a 7,79 % pro PRIA

výkonnost 2025



5 let

investiční horizont



až 15 % p.a.

cílený výnos PRIA



Portfoliové společnosti

TESLA
better lighting

TESLA lighting

Výroba, distribuce a instalace světelné techniky pro průmyslové i komerční využití.

FWG
communication

FWG communication

Distribuce komunikačních a telekomunikačních technologií pro průmyslové a technologické segmenty.

Jak fond vytváří hodnotu



Akvizice majoritních podílů ve stabilních firmách



Tvorba provozních a obchodních synergií



Aktivní řízení portfoliových společností



Rozšiřování portfolia a budování hodnoty



Buy & Build model

KLÍČOVÉ MILNÍKY FONDU

6/2024

Založení fondu

6/2024

Vložení společnosti
TESLA lighting

12/2024

Výkonnost 3,51%
pro všechny typy
akcií

9/2025

Uvedení do distribuce
AVANT IS

11/2025

Akvizice společnosti
FWG communication

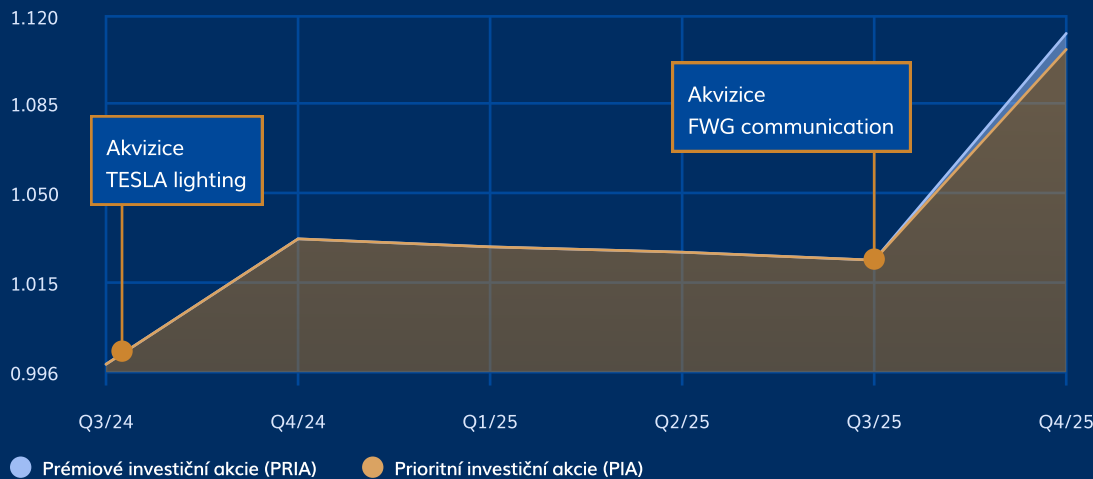
12/2025

Výkonnost 7,74 % p.a.
PIA a 7,79 % p.a. PRIA

2026

Příprava
dalších akvizic

Vývoj hodnoty akcií PIA a PRIA



ZHODNOCENÍ 2025
7,74 % p.a. PIA
7,79 % p.a. PRIA

OD ZALOŽENÍ
11,26 % PIA
11,31 % PRIA

Hodnota akcie vyjádřena v Kč

Manažerský komentář

Uplynulé období potvrdilo správnost investiční strategie fondu FWG atlantis SICAV, a.s. zaměřené na aktivní řízení průmyslových podniků a systematické budování jejich hodnoty, kdy akcie PRIA dosáhla zhodnocení o 8,52 % za poslední čtvrtletí roku 2025. Tento vývoj potvrzuje schopnost fondu vytvářet hodnotu i v prostředí zvýšené makroekonomické nejistoty.

Významným milníkem bylo rozšíření portfolia fondu o společnost FWG communication, která posílila naši přítomnost v segmentu komunikačních technologií a přispěla k další diverzifikaci investiční struktury fondu.

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 domácí spotřebu, silnou průmyslovou tradici, exportní schopnosti a flexibilitu domácích podniků. V roce 2025 zaznamenala průmyslová produkce v České republice podle údajů Českého statistického úřadu meziroční růst o 1,5 %, přičemž hodnota nových zakázek vzrostla o 3,4 %.

K pozitivnímu výsledku nejvíce přispěl zejména kovodělný průmysl, výroba elektřiny a výroba pryžových a plastových výrobků, přičemž růst byl v rámci jednotlivých odvětví rozložen poměrně rovnoměrně. Český průmysl tak rostl tempem srovnatelným s průměrem Evropské unie, zatímco například německý průmysl ve stejném období zaznamenal pokles o 1,1 %.

Významnou dynamiku vykazoval také stavebnictví, jehož produkce vzrostla o 9,3 %, což představovalo jeden z nejsilnějších výsledků za poslední dvě dekády.

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 firm 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.

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

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 - do 1. roku
Splatnost odkupů investičních akcií	PIA a PRIA do 6 měsíců (9 měsíců)
Výstupní poplatek	20 % do 48 měsíců od úpisu hodnoty odkupovaných akcií, 0 % od 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

IDENTIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ

ISIN PIA	CZ0008052552
ISIN PRIA	CZ0008052560

SPRÁVA A DOHLED

Obhospodařovatel	AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor	AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář	Raiffeisenbank, a.s.
Auditor	PKF APOGEO Audit, s.r.o.



PLÁNOVANÉ NAV V ROCE 2029
1,5 mld. Kč

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/>