

ADAX

Fond firemního nástupnictví

Přidejte se k fondu, který z dobrých regionálních firem dělá skvělé globální společnosti

Spojujeme expertizu členů Regionální hospodářské komory Brno a skupiny Havel & Partners s investičními a řídicími zkušenostmi vedení fondu. Od roku 2021 budujeme diverzifikované portfolio českých a slovenských firem, kterým poskytujeme nejen investice a know-how, ale také globální obchodní příležitosti. Tím chceme rozvíjet domácí podnikatelské prostředí a našim dlouhodobým investorům přinést zhodnocení nejméně 12 % ročně.

ADAX je fondem firemního nástupnictví

Fond vyhledává a investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním upgradem, který odpovídá potřebám současného trhu. Hledají další rozvoj, ve kterém jim ADAX Fond firemního nástupnictví pomáhá.

Firmám z portfolia ADAX vzrostla EBITDA o 136 %

V našem portfoliu se snažíme diverzifikovat mezi různými sektory a geografickými trhy, aby byla rizika minimalizována. Fond je připravený na investici ve výši až 3 miliardy Kč. Dnes jeho výkon zajišťují převážně sýrarna Tanya a CM Trade Via, distributor produktů pro lidi trpící alergiemi, astmatem nebo atopickým ekzémem.

ADAX kupuje další společnosti v hodnotě 300 mil. Kč

Fond vyhledává nové investiční příležitosti a po pečlivé analýze čtyřiceti nabídek vybral dvě firmy, které odpovídají jeho investiční strategii. Firmy se věnují perspektivním oborům spojujícím energetiku a ekologii a ADAX se zaměří na nevyužitý exportní potenciál.

Expertní tým ADAX

Během roku 2023 fond posílil tým zakladatelů a akcionářů, přizval odborníky v oblastech řízení výrobních a obchodních společností, byznys developmentu, zahraničního obchodu, marketingu, technologii, automatizace, zlepšování podnikových procesů a řízení lidských zdrojů. Vybudovali jsme zkušený manažerský tým připravený zhodnotit vaše investice.



Ladislav Chodák
Akcionář



Jaroslav Havel
Akcionář



Vladimír Dlouhý
Prezident



Václav Salač
Výkonný ředitel



David Fogad
Investiční a správní ředitel



Barbora Vávrová
Business development a marketing



REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO

HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

Expertní tým. Stabilita. Diverzifikace. Bezpečnost. Kooperace.

Kontaktujte nás na www.adaxinvest.cz



Tradiční rodinná firma z Valašska je jediným českým výrobcem 100% ekologických papírových kelímků a víček. Mezi zákazníci firmy patří společnosti Kofola, Orkla, Café+Co, Delikomat, Bidfood, Nestlé, Primo a další. Už od založení firmy v roce 1992 je jejím cílem snížit závislost na plastových obalech a postupně je nahradit plně přírodní alternativou.

cm-trade

CM Trade Via je regionálním lídrem v oblasti zboží pro alergiky, astmatiky a atopiky, pro které provozuje e-shop v Česku a na Slovensku. Společnost působí jako výhradní velkoobchodní distributor prověřených nadnárodních značek zdravého životního stylu a aktivně spolupracuje s lékařskými specialisty a vzdělává laickou veřejnost.

TANY

Společnost TANY z Nýrska se specializuje na výrobu oblíbených tavených sýrů. Řadí se mezi jejich nejvýznamnější výrobce v České republice. Nejznámější značka DELICATO tvoří základ hlavní produktové řady. Kromě vlastních výrobků je TANY také výrobcem tavených sýrů pod privátními značkami obchodních řetězců.

		Nákup	Přeměna	Činnost
		2021	2022	2023*
CM Trade	Tržby	60	57	70
	EBITDA	7,7	5,7	8,9
TANY	Tržby	146	184	305
	EBITDA	13	4	40
Celkem	Tržby	206	241	375
	EBITDA	20,7	9,7	48,9
Růst EBITDA (současnost/nákup)				136 %

Údaje jsou uvedené v mil. Kč

*Předběžná predikce

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s.

Typ Fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Podfond: ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1
Zaměření Podfondu: Private equity – malé a střední podniky přednostně v ČR a SR
Třída Podfondu: Růstová (A, B, C)
Investiční horizont: Dlouhodobý, 3 a více let
Doba trvání Fondu: 5 a více let
Frekvence oceňování: Čtvrtletní
Frekvence odkupů: Měsíční, lhůta pro vypořádání 3–12 měsíců dle velikosti odkupu
Minimální investice: 1.000.000 Kč

Druh cenných papírů: Zaknihované investiční akcie na jméno
Cílový výnos: 12 % p.a.
Vstupní poplatek: 0–5 %
Výstupní poplatek: 30 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu, 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu
Obhospodařovatel Fondu: CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor Fondu: CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář Fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor Fondu: ZHLAV s.r.o.
Výkon dohledu: Česká národní banka

Právní upozornění:

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 a podfondu. 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 podfondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do podfondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změny 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. Fond je určený pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud hodláte investovat částku mezi 1 000 000 CZK a 125 000 EUR, vhodnost takové investice pro vás posoudí správce nebo administrátor fondu. Před investicí byste měli pečlivě zvážit investiční strategii a rizika, která mohou být spojena s investičními cíli podfondu, jak jsou uvedeny ve statutu podfondu nebo v jiných relevantních dokumentech. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.