

# 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.

### Zhodnocení podfondu 22,41 % u třídy C a 15,45 % u třídy A

Za uplynulý hospodářský rok (2023-2024) dosáhl Adax fond firemního nástupnictví SICAV, a.s., podfond 1 zhodnocení 22,41 % u třídy C (od 10 mil. CZK), 13,54 % u třídy B a 15,45 % u třídy A (od 1 mil. CZK).

### Enterprise value společností z portfolia je přes 518 mil. Kč

Fond momentálně zkoumá několik možných akvizičních cílů a plánuje do konce roku přidat do svého portfolia další 2 až 4 firmy s výrazným růstovým potenciálem. Mezi aktuálně zkoumané oblasti patří obory spojující energetiku a ekologii, stejně jako nevyužitý exportní potenciál, který představuje značnou příležitost pro rozvoj.

### 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, technologií, 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



**Pavel Kudlík**  
Finanční ředitel



**Michal Klůčar**  
Investiční ředitel,  
Slovensko



**Barbora Vávrová**  
Business  
development

# Expertní tým. Stabilita. Diverzifikace. Bezpečnost. Kooperace.

Kontaktujte nás na [www.adaxinvest.cz](http://www.adaxinvest.cz)



Tradiční rodinná firma z Valašska je jediným českým výrobcem 100% ekologických papírových kelímků a víček. Roční objem produkce přesahuje 100 milionů kusů. Mezi zákazníky 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

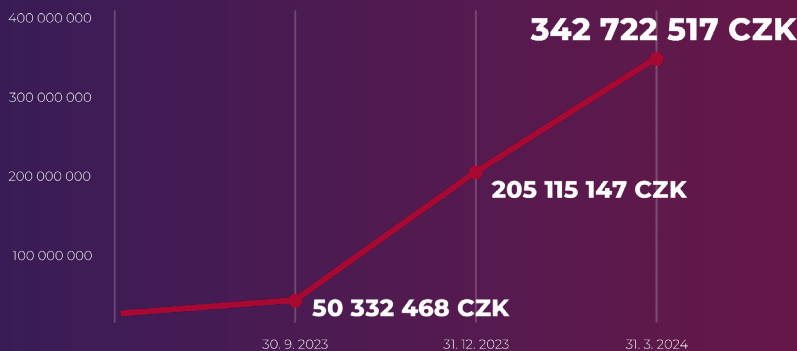
CM Trade Via je regionálním lídrem v oblasti zboží pro alergiky, astmatiky a atopiky, pro které provozuje e-shop v Česku a na Slovensku. Společnost působí jako výhradní velkoobchodní distributor prověřených nadnárodních značek zdravého životního stylu a aktivně spolupracuje s lékařskými specialisty a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



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.



Společnost UPS Technology se od roku 1991 specializuje na dodávky záložních systémů včetně UPS, stejnosměrných zdrojů, motorgenerátorů a rozsáhlých energocenter. V rámci komplexních služeb nabízí zajištění procesu od konzultace po realizaci a následný servis. Mezi zákazníky patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Škoda nebo Čepro, ale i nemocnice, letiště nebo fotbalové stadiony. Tržby UPS Technology za rok 2023 dosáhly téměř 40% meziročního navýšení a společnost má i pro následující roky výrazné růstové ambice.



OBJEM AKTIV ADAX FUNDU FIREMNÍHO NÁSTUPNICTVÍ

## 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:** Z2HLAV 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 změn 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.