

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

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 unikátním českým equity fondem zaměřeným na oblast firemního nástupnictví a generační výměny v rodinných firmách

- Cílem je dělat z **dobrych regionálních firem** skvělé společnosti s **globálním potenciálem**.
- Podfond se zaměřuje na **investice do malých a středně velkých společností** v ČR a SR.
- **Spojuje** expertizu členů **Regionální hospodářské komory Brno** s investičními a řídicími zkušenostmi vedení fondu.
- Fond vede **profesionální manažerský tým** se zkušenostmi v oblasti řízení fondů, výrobních společností, byznys developmentu, zahraničního obchodu, marketingu, technologií automatizace, zlepšování podnikových procesů a řízení lidských zdrojů.
- Podfond svým investorům umožňuje **podílet se** na rozvoji kvalitních a **perspektivních firem**.

Investiční cíl:

- Budujeme diverzifikované **portfolio českých a slovenských firem**, kterým poskytujeme nejen investice a **know-how**, ale také globální příležitosti.
- Rozvíjíme podnikatelské prostředí a našim dlouhodobým investorům chceme přinést **zhodnocení nejméně 12 % ročně** (pro investory nad 10 mil. Kč nejméně 14 %).

Investiční strategie:

- ADAX se zaměřuje především na **rodinné firmy v regionech**, které řeší otázku nástupnictví. Náš fond jim může být v této situaci vhodným partnerem, kdy navážeme na jejich tvrdě odvedenou práci a díky našemu působení **nastartujeme ve firmě výrazný rozvoj**.
- Podfond hledá firmy působící v atraktivním odvětví s **perspektivou** dalšího růstu.
- Pomocí modernizace, inovací, automatizace, otevření nových trhů nebo rozšířením portfolia produktů a služeb nový management v jednotlivých firmách **zvyšuje efektivitu, produktivitu, tržby** a v neposlední řadě také **zisky**.
- Podfond není sektorově orientovaný a je **otevřený příležitostem z nejrůznějších odvětví** průmyslu, služeb nebo obchodu. Aktuálně je v portfoliu fondu **osm společností ze sedmi různých odvětví**: potravinářství, zdravotnictví, energetika, obalové materiály, výroba plastů, strojírenství a finance.
- Každé akvizici předchází **pečlivá selekce** z desítek investičních příležitostí následovaná vyjednáváním co možná **nejlepších podmínek a detailním procesem due diligence**.

Data fondu

Třída A (od 1 mil. CZK): **+ 3,79 % (Q4), + 7,31 % (Q2-Q4)¹**

Třída C (od 10 mil. CZK)**: **+ 4,38 % (Q4), + 8,63 % (Q2-Q4)**

Aktiva fondu: **588.501.604 CZK (+ 186,9 % YTD)**

NAV fondu: **584.217.335 CZK² (+ 189 % YTD)**

Enterprise value společností: **1.012.133.000³**

Tržby společností (2023): **844.383.000 CZK**

EBITDA (2023): **160.529.000 CZK**

Data k **31. 12. 2024**

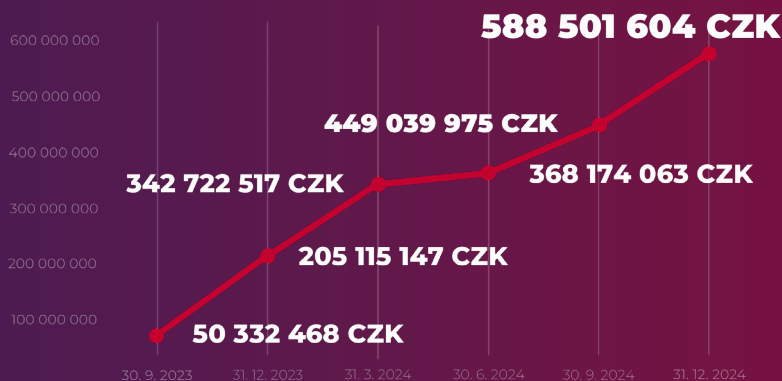
* kurz 1,240 CZK

** kurz 1,3297 CZK

¹ hospodářský rok fondu je od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025

² hodnota po emisi akcií upsaných v Q4/2024, tj. k 1. 1. 2025

³ podle posledního znaleckého ocenění společností k 31. 12. 2024



OBJEM AKTIV ADAX FONDU FIREMNÍHO NÁSTUPNICTVÍ

Expertní tým. Stabilita. Diverzifikace. Bezpečnost. Kooperace.

Kontaktujte nás na www.adaxinvest.cz

Expertní tým ADAX

Během roku 2023 fond posílil tým zakladatelů a akcionářů, přizval odborníky v oblastech řízení výrobních a obchodních společností, business developmentu, zahraničního obchodu, marketingu, technologií, automatizace, zlepšování podnikových procesů a HR.



Ladislav Chodák
Akcionář



Vladimír Dlouhý
Prezident



Václav Salač
Výkonný ředitel,
akcionář



David Fogad
Obchodní ředitel,
akcionář



Pavel Kudlík
Finanční ředitel,
akcionář



Tereza Kopřivová
Projektová mana-
žerka



Lucie Kotyzová
Office Manager



Pavel Zbořil
Finanční analytik

Naše firmy

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 proověřených nadnárodních značek zdravého životního stylu a aktivně spolupracuje s lékařskými specialisty a vzdělává laickou veřejnost.



Tradiční 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, Delikommat, 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.



Společnost zabývající se výrobou tvarových výrobků z polyuretanových systémů vypěňováním ve formách. Od roku 1999 zajišťuje kompletní servis od vývoje a konstrukce dílů přes zajištění konstrukce a výroby forem až po vlastní výrobu finálního produktu. Naše výrobky používají společnosti jako Gumotex, Tatra, Škoda Transportation, TON nebo Zetor. Společnost disponuje celou řadou certifikací a získala i řadu ocenění.



Společnost ZK ŽERNÍČEK KOVOVÝROBA již po dvě generace vyrábí především kovové transportní palety. Ty tvoří důležitou součást automobilového průmyslu, ale i dalších sfér. Zaměřuje se také na komplexní řezání laserem, svařování, práškování, 3D tisk a komplexní strojírenskou výrobu.



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.



Společnost vznikla v roce 2003 a dodnes využívá historického způsobu výroby chlebičků bez konzervačních látek. Společnost vyrábí širokou škálu produktů, vč. bezlepkových. Novinkou jsou instantní čočkové kaše. Chlebičky vyrábí také z čočky, hrachu, kukuřice nebo špaldy. Působí na německém, maďarském, českém, polském, rumunském, a chorvatském trhu.



Společnost Oportys je profesionálním zpeněžovatelem aktiv všeho druhu. Zajišťuje dražby, výběrová řízení, aukce i přímé prodeje. Společnost poskytuje administrativní a právní podporu v rámci přípravy, organizace i realizace projektů a je licencovaným dražebníkem v ČR i SR. V první polovině roku 2024 Oportys nově nabídne energetické poradenství a zpracování energetických studií pod názvem Oportys Energy.

Kumulované hospodářské výsledky portfolia firem

	2021	2022	2023	Změna 2023/2021	Změna 2023/2022
Tržby	614,4	708,7	844,45	37,4 %	19,1 %
EBITDA	93,2	102	160,5	72,2 %	57,4 %
EBITDA MARŽE zaměstnanců	15,1 %	14,4 %	19 %	2,6 %	31,9 %
	278	281	300	7,9 %	6,8 %

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, E)
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: 22HLAV 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 (KII) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.