



Carduus

We know how

NÁZEV FONDU

Podfond CARDUUS Opportunity, CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb, a to prostřednictvím střednědobých investic do účastí na právnických osobách a do dalších dluhových aktiv.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond bude investovat zejména do dluhových nástrojů a kapitálových účastí resp. do jejich kombinace, především v tuzemských společnostech v oblasti průmyslu a obchodu. Investice fondu mohou mít podobu kmenových a preferenčních akcií, zpravidla ve spojení s poskytnutím krátkodobého dluhového financování, konvertibilního dluhu a financování s prvky warrantů. Fond může rovněž nabývat účastí v mezaninovém financování reálných projektů. Fond bude aktivně vyhledávat investiční příležitosti u společností se stabilními výnosy, kterým bude poskytovat finanční prostředky pro jejich další rozvoj.

České podniky střední velikosti obecně trpí nedostatkem kapitálu. V tomto kontextu si fond klade za cíl vyplnit tuto mezeru s produktem, který uspokojuje poptávku po kapitálu těchto podniků a zároveň zůstává atraktivní pro investory z hlediska poměru rizika, návratnosti a zhodnocení investic. Vzhledem k nadřazené pozici v kapitálové struktuře financování společnosti zajišťuje tento přístup vyšší jistotu návratnosti investice a současně přináší výraznější růstový potenciál a výnosovou prémii nad standardními produkty peněžního trhu.

Typické investice fondu:

krátkodobého financování před uvedením akcií společnosti na veřejný akciový trh (pre-IPO financování)

financování zpětného odkupu akcií (share buy-back) a výkupu minoritních podílů

financování operací typu management buy-out, leverage buy-out

posílení kapitálové vybavenosti společnosti vůči poskytovatelům seniorního financování

financování organického i akvizičního růstu společností

O NÁS

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. je tvořena skupinou profesionálů s detailními znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic. Ve spolupráci s našimi klienty a v souladu s jejich očekáváními navrhujeme komplexní investiční řešení splňující požadované cíle klienta z hlediska zhodnocení majetku, návratnosti a rizika.

INVESTIČNÍ TÝM



Emil Štáva



Pavel Bodlák

PŘÍSTUP

Náš investiční tým samostatně a nezávisle vyhledává a vyhodnocuje jednotlivé investiční příležitosti na základě důkladných analýz prováděných zkušenými investičními profesionály. Investice fondu jsou směřovány do společností se silným fundamentem, které vykazují trvalý růst a současně disponují stabilním a zkušeným manažerským týmem. Důraz bude vždy kladen na zajištění návratnosti investice.

PREFERENCE INVESTIČNÍCH CÍLŮ

Odvětví		Společnosti	
ANO	NE	ANO	NE
Výroba	Cyklická odvětví	Zavedené společnosti	Účasti v začínajících projektech
Služby	Vysoce regulovaná a licencovaná odvětví	Udržitelné konkurenční výhody	Nové technologie
Zdravotní péče		Silný kapitálový vlastník/investor	Projektové financování
Reality			

PRINCIPY FINANCOVÁNÍ

INSTRUMENTY seniorní dluh, kapitálová část, podřízený dluh zpravidla formou preferenčních akcií, konvertibilního dluhu a úvěrů s prvky warrantů

PODŘÍZENOST v případě podřízeného dluhu podřízenost seniornímu financování, nadřazenost nárokům vlastníka resp. obchodním závazkům

VÝNOSNOST běžný úrokový výnos plus definovaný podíl na růstu společnosti

ZAJIŠTĚNÍ osobní záruky vlastníků, nezadlužený kapitál společnosti, nemovitosti a další nezadlužená aktiva

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Správce fondu	CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Typ fondu	podfond fondu s proměnným kapitálem
Investiční strategie	kombinace dluhového a kapitálového financování růstových společností
Frekvence úpisu investičních akcií	čtvrtletně
Cenný papír	listinná investiční akcie na jméno
Hodnota investiční akcie	stanovována čtvrtletně
Odkupy investičních akcií	do dvanácti měsíců od podání žádosti o zpětný prodej v prvních pěti letech, po uplynutí pěti let do tří měsíců
Doba trvání fondu	na dobu neurčitou
Minimální investice klienta	1 mil. CZK
Investiční horizont klienta	střednědobý, 5–7 let
Administrátor fondu	AMISTA investiční společnost, a.s.
Vstupní poplatek	max. 2%
Výstupní poplatek	0%
Roční odměna správce	1,75% p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Náklady fondu	2,5% p.a. z průměrné hodnoty aktiv (odhad)
Depozitářská banka	Česká spořitelna, a.s.
Auditor	Kreston A & CE Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád	Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu	5% ze zisku fondu
Zdanění investorů – fyzických osob	0% při zpětném prodeji investičních akcií po 3 letech

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

ETIKA, NEZÁVISLOST A TRANSPARENTNOST

Důsledně dodržujeme etická pravidla. Naše služby jsou poskytovány výhradně ve prospěch klienta s vyloučením možného střetu zájmů. Hlavní zárukou naší nezávislosti je skutečnost, že za své služby jsme odměňováni pouze klientem, nikoli třetí stranou. Za žádných okolností nepřijímáme provize od třetích stran.

ODPOVĚDNOST

Při budování dlouhodobého vztahu má pro nás odpovědnost vůči klientovi zásadní význam. Odpovědný manažer je klíčovým faktorem pro zhodnocení klientova jmění.

KONTAKT

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

IČ: 041 13721
náměstí 14. října 642/17
150 00 Praha 5 – Smíchov
t. +420222745745
f. +420222742400
office@carduus.cz
www.carduus.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Investice do fondu v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky. Veškeré informace obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter. Mají za cíl upozornit na služby a produkty a nepředstavují investiční, právní, daňové či jiné doporučení. Případné využití těchto informací při investování by mělo být konzultováno s naším odborným poradcem.