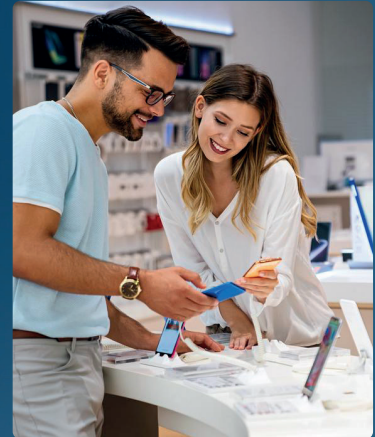


Amundi CR Private Equity 6

Uzavřený fond Amundi Czech Republic

Investujte do zavedených českých
a středoevropských firem s významným
potenciálem růstu



Představujeme nový fond **Amundi CR Private Equity 6**

Možnost podílet se na investicích do předních českých a středoevropských firem



Strategie zaměřená na private equity

Náš fond Vám nabízí možnost podílet se na nákupu **veřejně neobchodovaných českých a středoevropských firem, které mají významný růstový potenciál**, investice jsou realizovány skrze fond GPEF V, jehož správcem je jeden z největších investorů PRIVATE EQUITY ve střední Evropě - společnost GENESIS CAPITAL.¹



Investiční horizont: 10 let+

Investice je určena pro kvalifikované investory, kteří si mohou **dovolit investovat na minimálně 10 let**, maximální splatnost fondu je 14 let.



Cíl zhodnocení 10 % p.a. (umírněný scénář)

Cílové zhodnocení fondu očekáváme na úrovni 10 % p.a. při dodržení investičního horizontu 10 let (platí pro umírněný výkonnostní scénář). Uvedené zhodnocení nepředstavuje žádnou garanci jeho dosažení ani garanci návratnosti vloženého kapitálu.

V rámci příznivého scénáře je očekávaná výkonnost 23,8 % p.a. Za nepříznivého scénáře je výkonnost indikovaná na úrovni 1 % p.a. V případě stresového scénáře odpovídá výkonnost úrovni -2,3 % p.a.²

1) <https://www.genesis.cz/private-equity>.

2) Zdroj: amundi-kb.cz, sdělení klíčových informací.

Investice do firem s významným potenciálem růstu

Strategie fondu (GPEF V) cílí na společnosti **s významným potenciálem růstu**, zejména v případech, kdy zakladatelé hledají **nástupce** nebo potřebují **finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy**. Naše strategie se zaměřuje také na případy, kdy **nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity a opouštějí okrajové trhy či prodávají svá aktiva**.

Výplata získané hotovosti

Fond bude vyplácet investorům výnosy získané z prodeje firem. Předpokládáme, že první výplata výnosů bude realizována po roce 2029.



Spolupracujeme s **Genesis Capital**

Genesis Capital je předním private equity investorem v České republice a střední Evropě. Fond Amundi CR Private Equity 6 bude investovat do fondu GPEF V (Genesis Private Equity Fund V).

25 let
na trhu

83 investic
(58 základních + 25 rozšiřujících)

43 exitů
(a 5 odpisů)

21% hrubé IRR*
(2003-2024)

362 milionů EUR
ve správě

33 investičních
profesionálů

4 preferovaná
odvětví

Primární zaměření
na střední Evropu

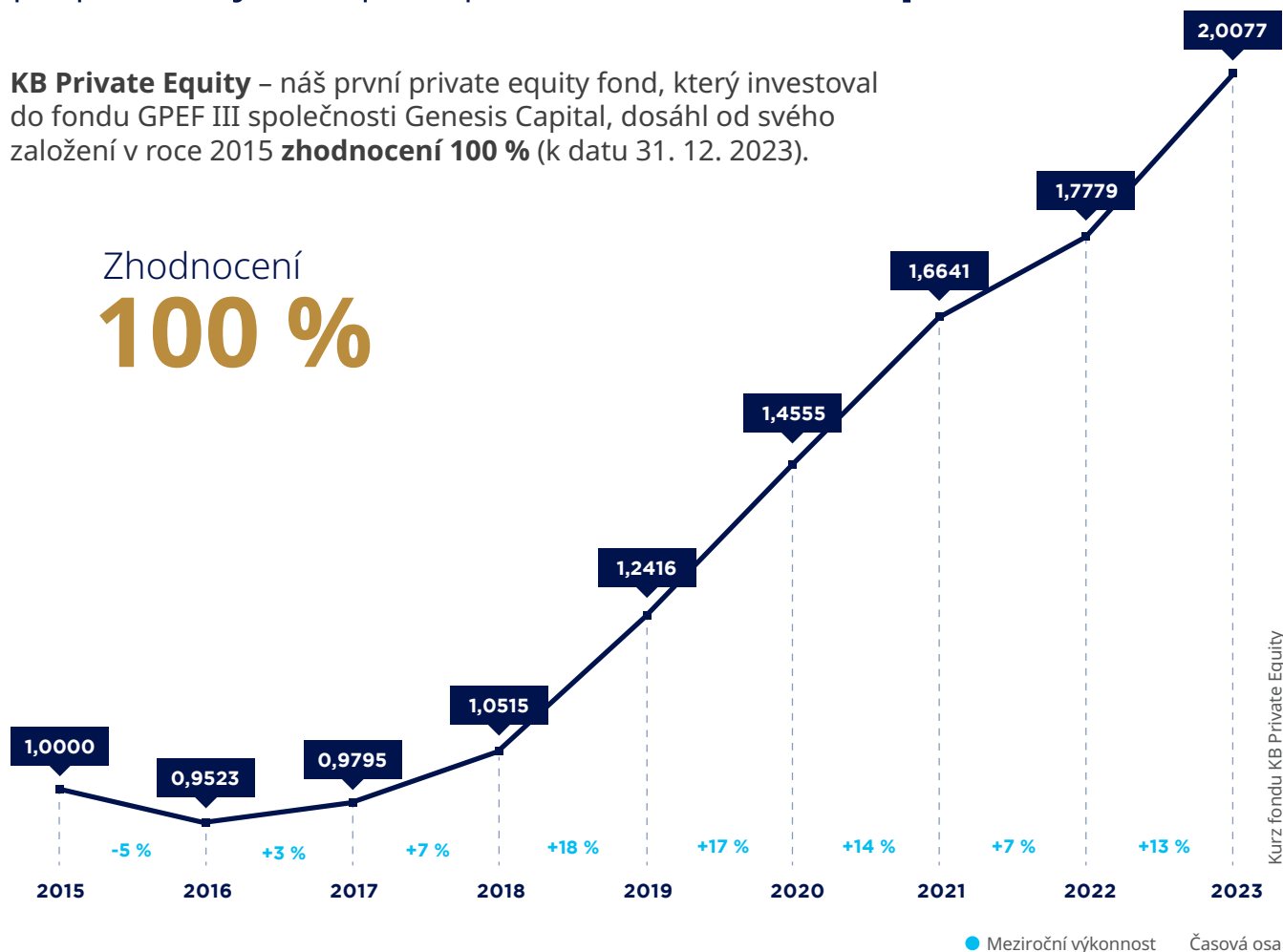
*IRR, neboli vnitřní míra návratnosti, je finanční ukazatel, který pomáhá posoudit, jak výhodná je investice. IRR ukazuje, jaký procentuální výnos můžete očekávat z investice v průběhu času.

Zdroj: Genesis Capital, data k 30. 06. 2024.

Pohled na náš první **private equity** fond připravený ve spolupráci s **Genesis Capital**

KB Private Equity – náš první private equity fond, který investoval do fondu GPEF III společnosti Genesis Capital, dosáhl od svého založení v roce 2015 **zhodnocení 100 %** (k datu 31. 12. 2023).

Zhodnocení
100 %









Zdroj: Amundi, minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Pohled na náš první **private equity** fond připravený ve spolupráci s **Genesis Capital**

Investiční činnost našeho prvního private equity fondu (KB Private Equity), který investoval do fondu GPEF III společnosti Genesis Capital.

Fond vznikl v roce 2015

Za svou historii fond investoval celkem **do 11 firem**

#	Společnost	Obor	Země	Vstup	Výstup	Web
1	 QUINTA	Farmaceutický výzkum a klinické testy	CZ	2016	2021	quinta.cz
2	 posmedia	Propagace v místech prodeje	CZ (+SK, HU, PL, UA, RUS)	2017	2018	posmedia.cz
3	  DATART	Internetový a kamenný maloobchod s elektronikou	CZ, SK	2017	2024	hptronic.cz datart.cz
4	 D2G	Design, výroba a instalace automatizovaných výrobních linek	CZ	2017		d2g.cz
5	 SANBORN specialized parts production	Výroba komponentů pro energetický, dopravní a ropný průmysl	CZ	2017	2023	sanborn.cz
6	 Stangl technik	Instalace a servis vzduchotechnických a elektrických systémů	PL, CZ	2018	2022	stangl-technik.cz
7	CN GROUP	Tvorba software pro mezinárodní klienty (SW/IT/outsourcing)	CZ (+ pobočky SK a RO)	2019	2021	cngroup.dk
8	 ELEVEN 11 Entertainment Group	Provozovatel krytých trampolinových a dětských zábavních parků	HU, SK, AT, RO	2019		elevenpark.hu cyberjump.hu
9	 SUMMA LINGUAE	Překladačské a jazykové lokalizační služby s využitím technologií	PL (+USA, CA, IND, SE, BE)	2020		summalinguae.com
10	 conectart	Provozovatel služeb call center a outsourcing péče o zákazníky	CZ, SK, PL	2020		conectart.cz
11	 GTH multicatering	Cateringové služby	CZ, SK	2020		gthcatering.cz

Zdroj: Genesis, údaje k 30. 06. 2024. Využití log firem se souhlasem společnosti Genesis Capital.

“

Investice do private equity představují příležitost pro dlouhodobý růst a inovace, přičemž umožňují investorům podílet se na transformaci a rozvoji slibných společností.

”



Petr Zajíc,

ředitel investic Amundi Czech Republic

Investiční situace

Strategie fondu GPEF V, do kterého můžete investovat prostřednictvím fondu Amundi CR Private Equity 6, se zaměřuje na zavedené společnosti s výrazným potenciálem růstu, zejména v situacích, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Fond GPEF V bude také aktivní v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity, opouštějí okrajové trhy nebo prodávají svá aktiva.

ODŠTĚPENÍ DIVIZE

Divestice nadnárodních společností divizí nacházející se mimo jejich hlavní byznys.

Příležitost pro lokální PE investory pořídít si za dobrou cenu dobře fungující byznys.

NÁSTUPNICTVÍ

V ČR se do důchodového věku dostávají podnikatelé, kteří založili své firmy v 90. letech.

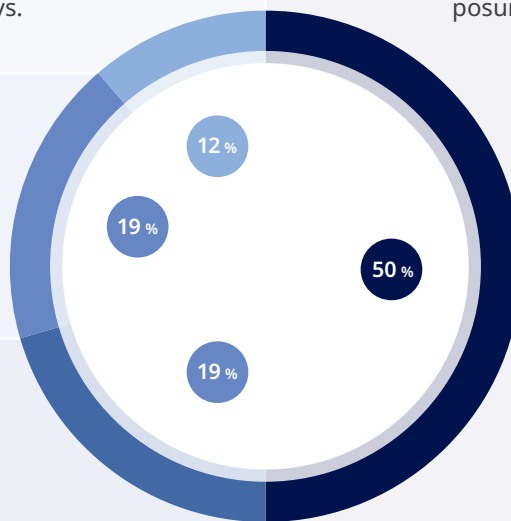
Generační obměna přináší příležitost posunout tyto společnosti dál díky posílení a profesionalizaci manažerského týmu.

SEKUNDÁRNÍ ODKUP

Partnerství se zaběhlým manažerským týmem vedoucí k odkupu finančního investora.

RŮSTOVÝ KAPITÁL

Strategie „Buy & Build“, tj. nákup podílů v kombinaci s vloženými prostředky s cílem podpořit další expanzi/konsolidaci trhu.



Základové investice provedené GPEF I,II, III a IV v obdobích 2023 - H1 2024.

Zdroj: Genesis Capital.

Investice se realizují ve čtyřech odvětvích

Investice provedené fondy Genesis v období 2003 až 2024 (červen)

Business-to-Business služby (zaměřené na domácí trh)



Lehká a středně těžká výroba (zaměřená na export)



IT služby, technologický outsourcing (zaměřené na domácí trh i export)



Specializovaný maloobchod a spotřebitelské služby



Využití log firem se souhlasem společnosti Genesis Capital.

Investiční přístup Genesis Capital - výběr investic

TYPICKÁ STRUKTURA PŘÍLEŽITOSTÍ

200+ investičních příležitostí



KRITÉRIA VÝBĚRU

Obor, společnost, pozice na trhu, diverzifikace, konkurence, etika

Rozvojové plány a strategie

Rizikový profil investice a trhu, ochrana investice

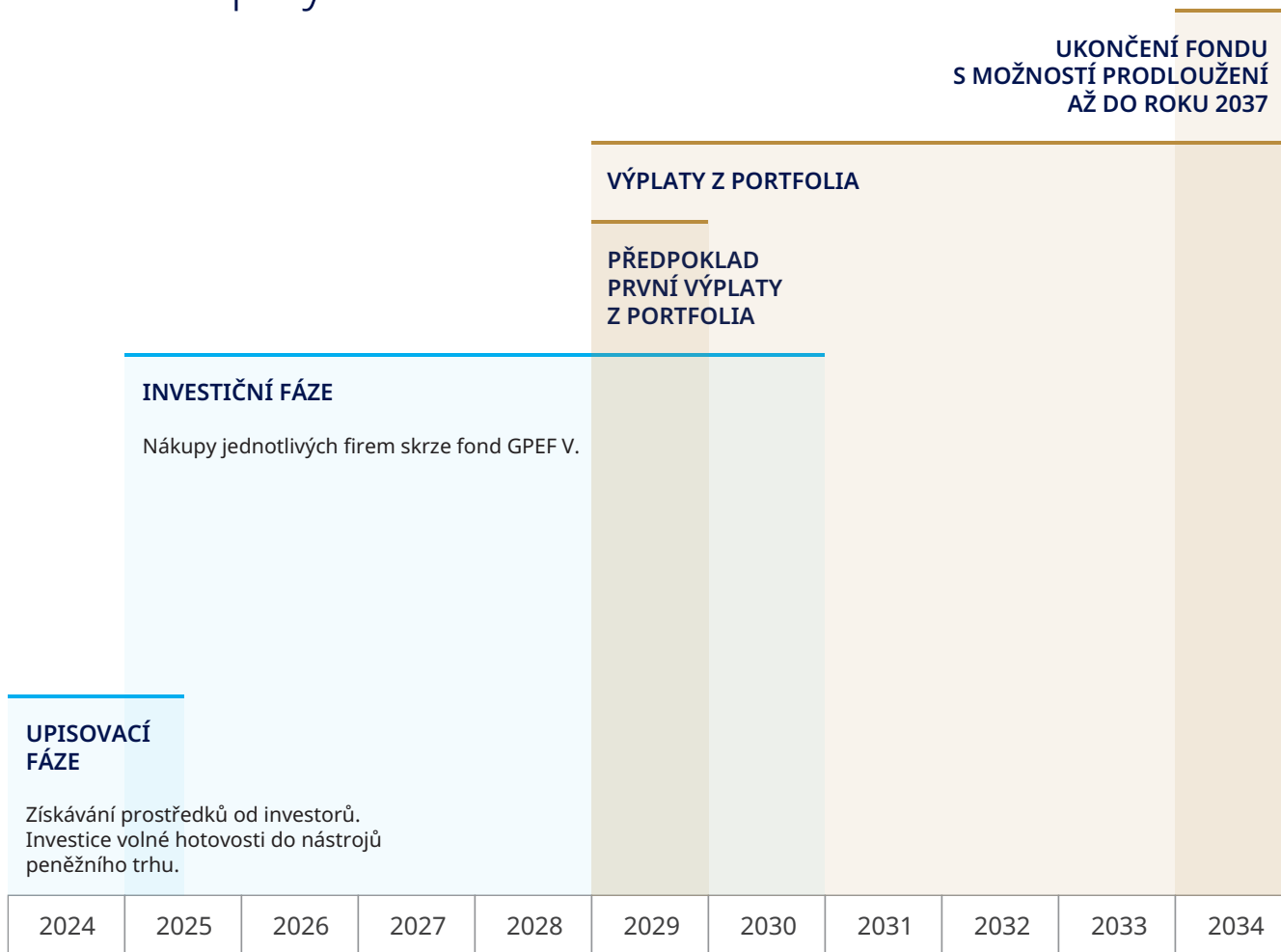
Možnosti exitu v budoucnu

Management

Zdroj: Genesis Capital.

Časová osa fungování fondu Amundi CR Private Equity 6

UKONČENÍ FONDU
S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ
AŽ DO ROKU 2037



Zdroj: Amundi, statut fondu je dostupný na stránkách amundi-kb.cz.

Hlavní rizika spojená s investicí do fondu

Rizika private equity: S ohledem na to, že fond investuje převážnou většinu svého majetku do jednoho aktiva (GPEF V), je jeho výkonnost primárně odvislá od výkonnosti tohoto aktiva a na řádném plnění povinností jeho obhospodařovatele. Společnost se proto snažila tuto skutečnost zohlednit v maximální pečlivosti při výběru investiční skupiny, obhospodařovatele i investičního fondu. S ohledem na investiční strategii fondu GPEF V, který koncentruje svoje investice v rámci jednoho geografického regionu, může být celkový vývoj investic ovlivněn specifickými geopolitickými podmínkami a vývojem tohoto regionu, stejně tak případnými synergii ve vývoji trhů a to s ohledem na jeho podobnost a vzájemnou provázanost. Významným faktorem, který je rovněž třeba brát v úvahu, je dopad celkového ekonomického vývoje nebo vlivy cyklického charakteru některých odvětví. S ohledem na povahu private equity investic prováděných fondem GPEF V může v určitých situacích dojít k omezení likvidity a ztížení procesu realizace provedených investic, zejména v případě, kdy je třeba aktivum zlikvidnit v daném čase za odpovídající cenu. Fond GPEF V se tomuto riziku snaží předcházet zejména vhodným výběrem perspektivních oborů a perspektivních společností a zohledněním jejich očekávané realizace již při samotné volbě investice.

Tržní rizika: S investicí do podílových listů fondu jsou spojená obvyklá rizika související s investováním a podílením se na výnosu kótovaných a nekótovaných cenných papírů.

Rizika derivátů: Fond může investovat do finančních derivátů, což jsou finanční kontrakty, jejichž hodnota závisí na, nebo je odvozena od hodnoty podkladového majetku, referenční míře nebo indexu.

Politická rizika: Změny politické situace v zemích, ve kterých fond přímo či nepřímo investuje, mohou ovlivnit hodnotu cenných papírů společností, do nichž fond investoval.

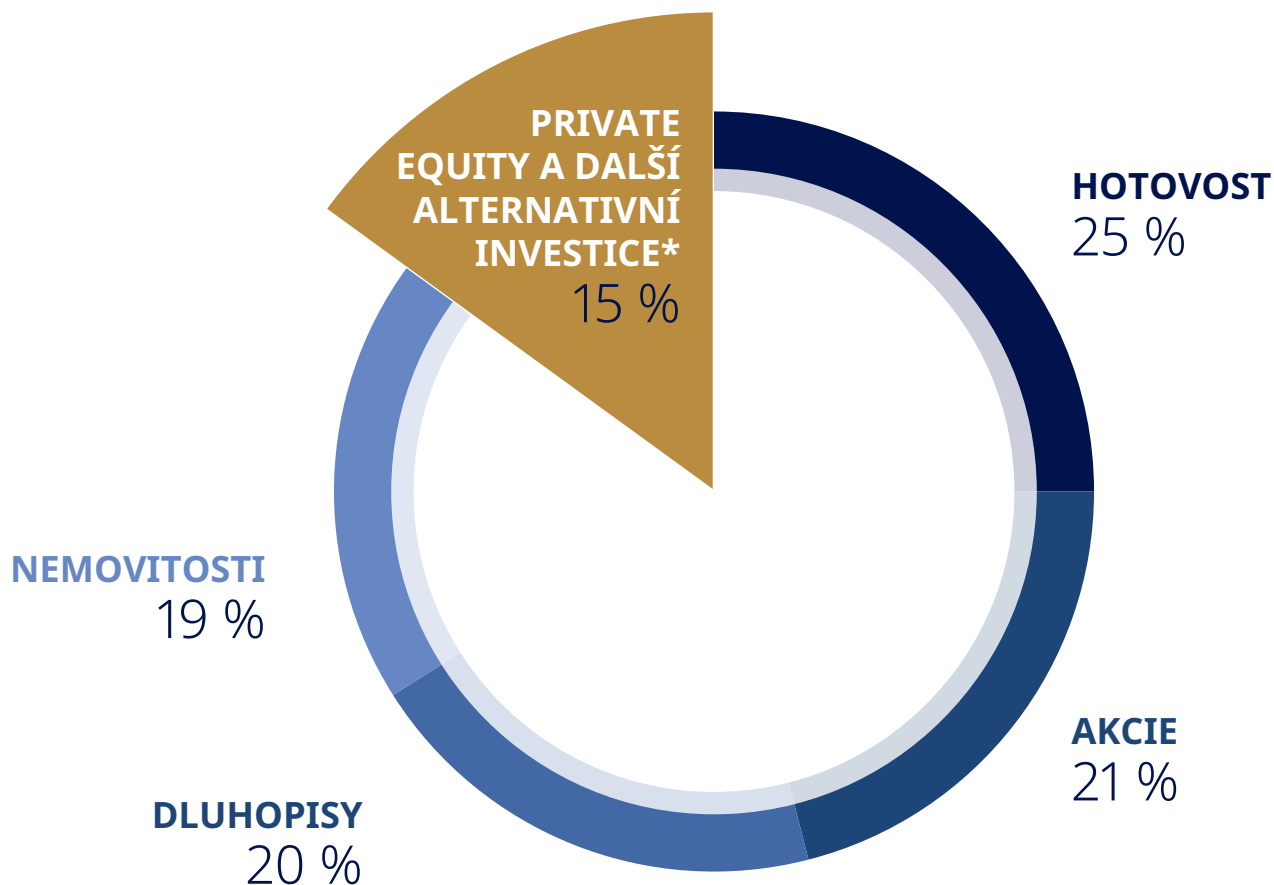
Měnová rizika: Fondový kapitál je kalkulován v Kč (základní měnová hodnota), zatímco investice držené na účet fondu mohou být získány v jiných měnách. Základní měnová hodnota investic fondu, stanovených v jiné měně, může stoupat nebo klesat v důsledku fluktuace měnových kurzů vzhledem k příslušné měně. Nepříznivé pohyby měnových kurzů mohou mít za následek ztrátu kapitálu.

Riziko nedostatečné likvidity: Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum zejména v majetku cílových fondů nebude zpeněženo za přiměřenou cenu nebo některý majetek fondu nebo cílových fondů nemusí být prodán včas.

Rizika související s investováním do jiných fondů: Společnost investuje do cenných papírů jiných fondů kolektivního investování a společností fungujících na obdobném základě, jejichž investiční strategie odpovídá cíli investiční strategie fondu. Není možné poskytnout žádnou záruku za jednání jejich manažerů a za výkonnost těchto investic.

Úplný výčet rizik je uveden ve statutu fondu, který je dostupný na stránkách amundi-kb.cz.

Private equity tvoří přirozenou součást portfolia **dolarových milionářů**



* Alternativní investice zahrnují: komodity, měny, private equity, hedgeové fondy, strukturované produkty a digitální aktiva.
Zdroj: World Wealth Report, Capgemini 2024.

Představení společnosti Amundi

Amundi je přední investiční společností s bohatými zkušenostmi a širokou nabídkou produktů a služeb. Jejich investiční řešení využívá **více než 100 milionů klientů** po celém světě¹.

Týmy Amundi působí ve významných finančních centrech v **Evropě, Asii** a Spojených státech.

Celková hodnota investic oblasti reálných aktiv dosahuje **75 miliard €** (k datu 31. 12. 2023).

Tým více než **300 profesionálů** se stará o tyto investice z 7 evropských center (Paříž, Londýn, Curych, Barcelona, Madrid, Milano, Lucemburk).

Amundi je aktivní v oblasti investic do reálných aktiv, jako je private equity, nemovitosti, private debt, alternativní investice a infrastruktura, již **více než 40 let**.

1) Zdroj: Amundi, data k 30. 6. 2024. amundi.com

Základní informace o fondu Amundi CR

Private Equity 6

Upisovací období	dle rozhodnutí Amundi Czech Republic, předpoklad říjen 2024 až červen 2025
Typ fondu	uzavřený fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Měna	CZK (zajištění do CZK dle podmínek na trhu nebo uvážení portfolio manažera)
Doba trvání fondu	10 let, s možností prodloužení až o 4 roky
Maximální doporučená výše podílu na portfoliu	5–10 % z finančních aktiv investora
Rizikový stupeň*	6
Typ aktiv	fondy se zaměřením na Private Equity
Minimální investovaná částka	1 mil. CZK
Oceňování	jednou ročně k 31. 12.; v průběhu upisovacího období denní ocenění
Sekundární trh	investor nemá právo požádat o zpětný odkup podílových listů; likvidita na sekundárním trhu je omezena, investor by měl počítat s držením investice do splatnosti
Vstupní poplatek (náležející distributorovi)	Max 3,0 %, viz Ceník fondu
Výstupní poplatek	při ukončení fondu ani zpětném odkupu podílových listů při distribuci přebytečné likvidity fondu není placen výstupní poplatek
Správcovský poplatek	1,25 % p.a. na přímé investice fondu (placeno z majetku ve fondu) - třída A 1,10 % p.a. na přímé investice fondu (placeno z majetku fondu) - třída M 0,30 % p.a. v průběhu upisovacího období fondu
Výkonnostní odměna	15 % z výnosu fondu nad 8 % p.a. (placeno při ukončení fondu a/nebo zpětném odkupu podílového listu); nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu

* Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. Možnost budoucí ztráty je tedy vysoká a je pravděpodobné, že případně nepříznivé tržní podmínky ovlivní výslednou výkonnost fondu.

Důležité upozornění

Tento dokument obsahuje informace o Amundi CR Private Equity 6 uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., (CZ0008478757 / CZ0008478765) jehož Obhospodařovatelem je Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., jejíž sídlo se nachází na adrese se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8 („Fond“).

Jedná se o propagační sdělení. Před přijetím konečného investičního rozhodnutí se prosím seznamte se statutem a se sdělením klíčových informací (PRIIPS KID).

Tento materiál má pouze informační charakter. Tento materiál není investičním doporučením, finanční analýzou ani poradenstvím a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku k nákupu nebo prodeji Fondu v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné. Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu jakýchkoli cenných papírů nebo služeb ve Spojených státech amerických nebo na jakémkoli jejich území či území podléhajícím jejich jurisdikci, nebo ve prospěch občanů nebo rezidentů Spojených států amerických nebo pro jakoukoli "americkou osobu" (jak je definována v prospektu fondů). Fondy nebyly ve Spojených státech registrovány podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy fondů nejsou ve Spojených státech registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. Tento materiál je proto určen k šíření nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet, aniž by porušily příslušné právní nebo regulační požadavky, aniž by to vyžadovalo registraci společnosti Amundi nebo jejich přidružených společností.

Investice jsou spojeny s rizikem. Návratnost investice a hodnota investice do Fondu může vzrůst nebo klesnout a může vést ke ztrátě původně investované částky. **Minulá výkonnost není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.**

Cílový trh investičního nástroje nemusí odpovídat cílovému trhu investora a investor se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých investorem distributorovi investičního nástroje.

Všichni investoři by měli před jakýmkoli investičním rozhodnutím vyhledat odbornou radu, aby mohli určit rizika spojená s investicí a její vhodnost. Investoři jsou povinni se seznámit s platnými právními dokumenty, zejména s aktuálním prospektem Fondu. Režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a může se v budoucnu změnit. Úpisy do Fondu budou přijímány pouze na základě nejnovějšího statutu investičního fondu dostupného v češtině a/nebo sdělení klíčových informací investičního fondu (dostupném v místním jazyce v zemích registrace v EU), které lze spolu s nejnovějšími výročními a pololetními zprávami získat bezplatně v sídle obhospodařovatele/správcovské společnosti investičního fondu nebo na adrese www.amundi-kb.cz.

Informace v tomto dokumentu jsou platné k 30.9.2024, pokud není uvedeno jinak. Tento materiál vychází ze zdrojů, které společnost Amundi v době zveřejnění považuje za spolehlivé. Údaje, názory a analýzy mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Amundi nenesé žádnou odpovědnost, ať už přímou nebo nepřímou, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací obsažených v tomto materiálu. Společnost Amundi nemůže být v žádném případě činná odpovědnou za jakákoliv rozhodnutí nebo investice učiněné na základě informací obsažených v tomto materiálu.

Obsažené informace se nesmí kopírovat, reprodukovat, upravovat, překládat ani šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi.

Datum zveřejnění: 30 .9. 2024.

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., IČ: 256 84 558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, společnost skupiny Amundi.

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") mohou investoři uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o nich Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. uchovává, na jejich opravu nebo výmaz. K uplatnění tohoto práva prosím kontaktujte gdpr@amundi.com.



**CHCETE VÍCE INFORMACÍ?
PTEJTE SE.**

Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Další informace získáte také na www.amundi-kb.cz