

WEM Private Fund Real Estate

Investičný fond s premenlivým základným imaním



PRIVATE FUND

WEM Private Fund

WEM Private Fund je investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorého cieľom je **investovať do exkluzívnych príležitostí za účelom dosiahnutia zisku v horizonte minimálne 5 rokov.**



WEM Private Fund

Príležitosť pre nadpriemerný výnos

Investičný fond s premenlivým základným imaním WEM Private Fund je pre efektívne vykonávanie svojej činnosti rozdelený na dva ďalšie podfondy: jeden z nich sa zameriava na oblasť Private Equity, pričom druhý sa sústreďí na oblasť Real Estate.

Cieľový objem

WEM Private Fund

2024

5 MIL. €

2023

2,5 MIL. €

Cieľom investičného fondu je v prvom kole dosiahnuť objem investícií na úrovni **2,5 mil. EUR** v horizonte do konca roka **2023** s následným očakávaným rastom objemu investícií na **5 mil. EUR** do konca roka **2024**.

■■■
WEM Private Fund

Real Estate

WEM Private Fund – Real Estate sa sústreďí na zhodnocovanie majetku prostredníctvom investovania do lukratívnych nehnuteľností.

Oblasť Real Estate pritom ponúka dve možnosti zhodnocovania:

Financovanie developmentu nových nehnuteľností, kde zisk plynie z ich následného predaja.

Prenájom existujúcich atraktívnych nehnuteľností.

Akcie v rámci WEM Private Fund – Real Estate sa delia na zakladateľské akcie a preferenčné akcie, pričom preferenčné akcie sa ďalej delia nasledovne:

Preferenčné akcie typu A

Dostupné pri investícii vo výške minimálne 250 000 EUR.

Preferenčné akcie typu B

Dostupné pri investícii vo výške minimálne 50 000 EUR.

WEM Private Fund

Rozdelenie zisku

Zisk investičného fondu s premenlivým základným imaním WEM Private Fund sa delí v pomere 20 % vs. 80 % medzi zakladateľov a ostatných investorov.

V praxi to znamená, že 80 % ziskov vygenerovaných podnikateľskými aktivitami investičného fondu sa rozdelí medzi držiteľov preferenčných akcií typu A a B alikvótne v závislosti od výšky ich investície.

Pri rozdelení zisku WEM Private Fund sa berie ohľad na to, z ktorej podnikateľskej činnosti bol zisk vygenerovaný.

Na zisku podfondu Real Estate sa podieľajú držitelia preferenčných akcií typu A a B.

WEM Private Fund

Členstvo vo fonde

Investorom vo WEM Private Fund sa môže stať fyzická alebo právnická osoba na základe verejnej výzvy na upísanie akcií – podľa nej si môžete vybrať, o ktorý typ akcií máte záujem.

Po vyplnení a podpísaní všetkých potrebných dokumentov je následne ešte potrebné počkať na tzv. NAV (Net Asset Value), teda vyčíslenie čistej hodnoty majetku fondu.

NAV je vydávané kvartálne na základe výsledkov fondu a stanovuje hodnotu akcií, ktoré je možné nakúpiť.

Administrácia fondu:

Administrátorom investičného fondu WEM Private Fund je WEM Wealth Advisory, v rámci ktorého je zostavený investičný výbor.

Jeho členmi sú spoločníci WEM Wealth Advisory, spolu s vybraným teamom expertov z oblasti M&A, Private Equity a Real Estate.

Ako administratívny orgán WEM Wealth Advisory rozhoduje o činnostiach fondu a spravuje investície vo všetkých podfondoch a za svoju činnosť si ročne účtuje poplatok za správu nasledovne:

- 1 % z celkovej hodnoty klientskeho majetku za daný rok pre držiteľov akcií typu A
- 2 % z celkovej hodnoty klientskeho majetku za daný rok pre držiteľov akcií typu B

Investičné projekty

A decorative graphic consisting of multiple thin, overlapping wavy lines in a light brown color, located in the bottom right quadrant of the page. The lines create a sense of movement and depth, resembling a stylized wave or a series of overlapping curves.

Investičné projekty v hlavných mestách

Naším primárnym cieľom pre alokáciu investícií v rámci podfondu Real Estate sú prestížne nehnuteľnosti v hlavných mestách Európy a v Bratislave.

V dlhodobom horizonte budeme rozširovať záber investícií na najvýznamnejšie centrá obchodu na celom svete.



Lukratívne pozemky

Dlhodobé investície do pozemkov zahŕňajú výber takých príležitostí, kde je predpoklad ich budúceho zhodnotenia prostredníctvom developerskej výstavby, a tiež atraktívne pozemky v zastavaných oblastiach v centrách miest.



■ ■ ■
Najdôležitejší nástroj
pre dosahovanie výsledkov
WEM Private Fund

Naši ľudia

Nadštandardné výsledky našich aktivít a s nimi aj výnimočné výsledky pre našich klientov napokon vždy stoja na špičkovej práci našich ľudí.

Pri ich výbere sa zameriavame predovšetkým na ich dlhoročné skúsenosti, charakter a schopnosti nachádzať také investičné príležitosti, ktoré odolajú aj možným krátkodobým výkyvom na finančných trhoch.

Vďaka tomu môžeme aj v prípade WEM Private Fund prinášať investičné príležitosti, ktoré prinášajú ďalšie atraktívne možnosti, ako zveľaďovať svoje bohatstvo – po celý život.

Peter Štadler
FOUNDER



Norbert Gálik
FOUNDER



Marián Slosjár
COMPLIANCE OFFICER



Veronika Baginová
CHIEF BUSINESS OFFICER



Jozef Fujka
INVESTMENT MANAGER



Marek Hlavenka
BUSINESS PROCESS MANAGER



Spoločnosť WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s., so sídlom na Bottova 2A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 55 505 554 (ďalej len „**Fond**“) je alternatívnym investičným fondom spravovaným spoločnosťou WEM Wealth Advisory s.r.o., so sídlom na Bottova 2A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 46 588 540 (ďalej len „**Správca**“). Fond a Správca sú zapísaní v registri správcov alternatívnych investičných fondov podľa § 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o kolektívnom investovaní**“). Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d Zákona o kolektívnom investovaní aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur.

Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy.

S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Vzhľadom na zloženie majetku Fondu je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku Fondu.

Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným odporúčaním, ani investičným

poradenstvom. Doterajší ani propagovaný výnos Fondu nie je zárukou budúceho výnosu. Akékoľvek investičné rozhodnutie je vhodné dôkladne zvážiť a pred investíciou do Fondu je potrebné oboznámiť sa so stanovami Fondu.

Akcie Fondu je možné distribuovať len na území Slovenskej republiky. To nebráni Fondu, aby akceptoval investorov z iných jurisdikcií, ktorí prejavili záujem o nadobudnutie akcií Fondu z vlastnej iniciatívy. Je výlučnou zodpovednosťou každej takejto osoby, ktorá má záujem o nadobudnutie Akcií Fondu, aby sa oboznámila a dodržala všetky relevantné právne predpisy príslušnej jurisdikcie pred podaním žiadosti o investíciu do Fondu.

Tento dokument je určený len pre osobu, ktorej bol odovzdaný, a je zakázané ho akokoľvek reprodukovat' a distribuovat' iným osobám.



PRIVATE FUND

WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s.

Sky Park Offices, Bottova 2A

811 09 Bratislava

www.wemprivatefund.sk