

# Fond Rohlik Growth

Pro ty, kdo vidí dál

Vstupte do úspěšného příběhu českého technologického jednorozce

**15–20 % p. a.**

Cílený průměrný výnos fondu

Cílený průměrný roční výnos je založen na předpokladech reflektujících aktuální tržní podmínky a další parametry, nepředstavuje přesný ukazatel a je uváděn v hrubých hodnotách.

**0 %**

Za správu fondu

Veškeré poplatky za správu fondu hradí jeden z jeho zakladatelů.

**Maximálně 7 let**

Investiční horizont

V případě exitu Rohlik Group např. formou IPO nebo M&A, kdy dochází k nařízenému odkupu, i dříve.

Investujte s námi do předního evropského online supermarketu. Profitujte z růstu unikátní české firmy, která proměňuje svět nakupování. Od roku 2014 její byznys nepřetržitě strmě roste v pěti zemích.



Investujte s námi do výjimečného ekosystému vyspělých technologií, logistiky, potravin od místních farmářů a nadšení zákazníků. V tom má Rohlik Group bezkonkurenční postavení na svých trzích.



Získejte svůj podíl na úspěchu Tomáše Čupra, českého vizionáře a investora. Vydobyl Rohlíku přízeň zákazníků, respekt Evropy a obchodní partnerství s Amazonem.



V Rohlíku už spousta z vás nakupuje. Znáte ho. Podílejte se na jeho růstu. Příběh celoevropského technologického giganta z Česka zhodnotí i vaše úspory.



# Do čeho investujete

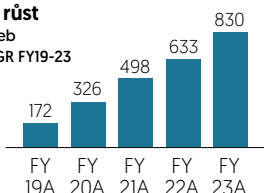
## Rohlik Group, přední evropský online supermarket

- Působí od roku 2014 v Česku, Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.
- Investuje do infrastruktury, technologií a logistiky online distribuce potravin.
- Díky technologickému náskoku má předpoklady k dlouhodobé dominanci na evropském trhu.
- Trvalý dvouciferný meziroční růst vedoucí k 1,4 milionu objednávek měsíčně ke Q3 2024.
- Partnerství s Amazonem v Německu otevírá možnosti dalšího dynamického růstu.

## KLÍČOVÉ BODY INVESTICE

### Rychlý růst

Vývoj tržeb  
48 % CAGR FY19-23  
(mil. EUR)



### Unikátní model

- Plně integrovaný provoz od nákupu po dodání
- Vysoký NPS 80+ (skóre loajality), průměr odvětví je 23

### Rozsáhlý sortiment

- Více než 20 000 produktů
- 40 % zboží je z místních zdrojů a zaměřeno na mimořádnou čerstvost

## TECHNOLOGIE & INOVACE

### Automatizovaný provoz

- 60 % kompletací objednávek je automatizováno
- Vlastní software pro provoz robotických skladů
- Rychlost zpracování 1 000+ odeslaných jednotek za hodinu

### Logistika řízená umělou inteligencí

- Optimalizace trasy v reálném čase
- 95 % včasných dodávek
- 15minutové okno pro doručení

### Strategické partnerství s Amazonem

- Rohlik nahrazuje Amazon Fresh v Německu a získává přístup k 22 milionům zákazníků Amazon Prime

## NÁŠ ZÁVAZEK

### Minimální plýtvání potravinami

- Využití AI snižuje ztráty a plýtvání
- 4x nižší než v tradičních supermarketech

### Postupy šetrné k životnímu prostředí

- Ekologické tašky pro opakované použití [z 98 % recyklovatelné]
- „Eko-sloty“ pro sdružené trasy doručování

### Náš vozový park

- 16 % vozového parku tvoří elektrická vozidla
- Vozidla na zemní plyn [CNG]

# Výhody a zabezpečení

## Výhodná vstupní cena

Aktuální tržní hodnota Rohlik Group dosahuje 1,92 mld. eur.\* Kvalifikovaní investoři však vstupují do fondu při tržním ocenění Rohlik Group ve výši 1,65 mld. eur.\*\* Nižší vstupní cena vám tak přináší okamžitě, jednorázové zhodnocení investice o 16 %.

\* podle externího ocenění TPA Group z prosince 2024

\*\* vyplývá z valuace posledního investičního kola z 6/2024

## Zabezpečení proti poklesu

Kvalifikovaní investoři jsou částečně zabezpečeni proti potenciálnímu poklesu tržní hodnoty Rohlik Group. Podpůrný mechanismus by hodnotu dorovnával při poklesu z nynější úrovně 1,92 mld. eur až do úrovně 1,45 mld. eur. Toto zabezpečení tak představuje až 12 % vaší vstupní investice.

## Jak podpůrný mechanismus funguje














Pokud by skutečně klesla tržní hodnota Rohlik Group, bude rozdíl vyrovnáván přesunem akcií třídy C (konečný držitel Tomáš Čupr) ve prospěch vás, kvalifikovaných investorů. Díky podpůrnému mechanismu byste za své již investované peníze prostě získali více akcií Fondu.

## Robustní polštář

Akcie, které drží Tomáš Čupr (třída C), tvoří minimálně 95 % objemu všech investičních akcií, které upisují kvalifikovaní investoři (třída A). To zajišťuje robustní polštář pro případ vyrovnání poklesu tržní hodnoty Rohlik Group.

## Nulové provozní poplatky

Kvalifikovaní investoři (akcie třídy A) neplatí žádné provozní poplatky během existence Fondu. Veškeré provozní náklady Fondu nese garanční třída (akcie třídy C) – kromě výkonnostní odměny vyplácené správci na konci fondu.

	<b>FOND</b>	Rohlik Growth SICAV a.s.
	<b>TYP FONDU</b>	Fond kvalifikovaných investorů (FKI)
	<b>TYP INVESTICE</b>	Spoluinvestice s JTGF Fund I („J&T“) a Rohlik Investment („RI“) do akcií Rohlik Group („RG“) prostřednictvím fondu
	<b>ZAKLÁDAJÍCÍ AKCIONÁŘI</b>	J&T [49,99 %] a RI [50,01 %]
	<b>NASTAVENÍ FONDU</b>	Třída A: otevřená kvalifikovaným a institucionálním investorům Třída B: v držení J&T v celkové výši 60 milionů EUR Třída C: v držení RI v celkové výši 60 milionů EUR
	<b>VELIKOST FONDU</b>	Více než 120 milionů EUR
	<b>INVESTIČNÍ STRATEGIE</b>	Nákup a držení akcií RG, účast na budoucích kolech financování RG
	<b>INVESTIČNÍ HORIZONT</b>	Až 7 let
	<b>VSTUPNÍ POPLATEK</b>	Do 3 %
	<b>OCHRANA HODNOTY</b>	Třída A bude mít prospěch z přesunu hodnoty třídy C v případě poklesu hodnoty akcií RG
	<b>TYP NABÍDKY</b>	Nabídka pro Česko a Slovensko
	<b>ZAŘAZENÍ NA BURZU</b>	Akcie nebudou kótovány na burze
	<b>EXIT</b>	Exit u Rohlik Group (IPO nebo M&A); při absenci exitu má fond opční právo vůči RI na konci investičního horizontu. Akcie třídy A mají likvidační preferenci před akciami třídy B a C

### RETAILOVÉ AKCIE TŘÍDY A

Min. výše investice: 1 mil. CZK / 125k EUR;

Poplatek za správu: 0 % p. a.

Výkonnostní poplatek: 20 % při dosažení hranice 6 % p. a.; 25 % po dosažení zhodnocení 100 %.

### INSTITUCIONÁLNÍ AKCIE TŘÍDY A

Min. výše investice: 1,25 mil. EUR;

Poplatek za správu: 0 % p. a.

Výkonnostní poplatek: 10 % s min. zhodnocením 6 % p. a.; 12,5 % po dosažení zhodnocení 100 %.

### VÝSTUPNÍ POPLATEK

Po dobu 5 let se akcie třídy A neodkupují, pokud nedojde k exitu u Rohlik Group; poplatek 50 % po období do 7 let; bez poplatku v případě povinného odkupu iniciovaného fondem.

### OBDOBÍ VYDÁNÍ PRO TŘÍDU A

Do 31. 3. 2025 na primárním trhu. Další akcie třídy A mohou být vydány s ochranou hodnoty ve výši dodatečných akcií třídy C.

Tento dokument je propagační sdělení Rohlik Growth SICAV a.s. [Fond] a má pouze informační charakter. • Tento dokument není návrhem uzavření smlouvy ani nabídkou koupě nebo úpisu investičního nástroje, ale prezentací finančních výsledků a jiných informací společnosti Rohlik Group a.s. [RG], která je hlavním aktivem Fondu. • Dokument obsahuje informace o činnostech, výhledech, strategiích a cílech RG a Fondu aktuálních ke dni jeho vyhotovení. Tyto údaje však mohou být v budoucnu ovlivněny různými faktory, a proto se na ně netež spoléhat. • S investičními akciemi Fondu je spojeno riziko kolísání jejich aktuální hodnoty a výnosů z nich a není zaručena návratnost původně investované částky. • Tento dokument nenahrazuje statut Fondu nebo sdělení klíčových informací, které naleznete na stránkách administrátora Fondu [www.rohlik.fund](http://www.rohlik.fund). • Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění [ZISIF] a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF, a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 203/2011 Z. z., o kolektivním investování.

#### ADMINISTRÁTOR

AMISTA investiční společnost, a.s.

#### DEPOZITÁŘ

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

#### AUDITOR

KPMG Česká republika, s.r.o.