

# Fond Rohlik Growth

Pre tých, ktorí vidia ďalej

Vstúpte do úspešného príbehu  
technologického jednorozčca

**15–20 % p. a.**

Cielený priemerný výnos fondu

Cielený priemerný ročný výnos je založený na predpokladoch reflektujúcich aktuálne trhové podmienky a ďalšie parametre, nepredstavuje presný ukazovateľ a je uvádzaný v hrubých hodnotách.

**0 %**

Na správu fondu

Všetky poplatky za správu fondu hradí jeden z jeho zakladateľov.

**Maximálne 7 rokov**

Investičný horizont

V prípade exitu Rohlik Group, napr. formou IPO alebo M&A, keď dochádza k nariadenému odkupu, aj skôr.

Investujte s nami do popredného európskeho online supermarketu. Profitujte z rastu jedinečnej českej spoločnosti, ktorá mení svet nakupovania. Od roku 2014 sa jej podnikanie v piatich krajinách neustále a prudko rozvíja.



Investujte s nami do výnimočného ekosystému vyspelých technológií, logistiky, potravín od miestnych poľnohospodárov a nadšených zákazníkov. Práve tu má Rohlik Group bezkonkurenčné postavenie na svojich trhoch.



Získajte podiel na úspechu Tomáša Čupra, českého vizionára a investora. Získal si priazeň zákazníkov, rešpekt Európy a obchodné partnerstvo so spoločnosťou Amazon.



Mnohí z vás už v Rohliku nakupujú. Viete to. Podieľajte sa na jeho raste. Príbeh celoeurópskeho technologického giganta z Česka vám umožní ušetriť.



# Do čoho investujete

## Rohlik Group, popredný európsky online supermarket

- Pôsobí od roku 2014 v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Rumunsku.
- Investuje do infraštruktúry, technológií a logistiky online distribúcie potravín.
- Vďaka technologickému náskoku má predpoklady na dlhodobú dominanciu na európskom trhu.
- Trvalý dvojciferný medziročný rast vedúci k 1,4 milióna objednávok mesačne k Q3 2024.
- Partnerstvo s Amazonom v Nemecku otvára možnosti ďalšieho dynamického rastu.

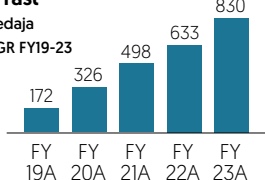
## KLÚČOVÉ INVESTIČNÉ BODY

### Rýchly rast

Vývoj predaja

48 % CAGR FY19-23

(mil. EUR)



### Jedinečný model

- Plne integrovaná prevádzka od nákupu až po dodávku
- Vysoký NPS 80+ (skóre), priemer v odvetví je 23

### Rozšírenie rozsahu

- Viac ako 20 000 produktov
- 40 % tovaru pochádza z miestnych zdrojov a zameriava sa na výnimočnú čerstvosť.

## TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

### Automatizovaná prevádzka

- 60 % kompletizácie objednávok je automatizovaných
- Vlastný softvér pre robotickú prevádzku skladu
- Rýchlosť spracovania viac ako 1000 odoslaných jednotiek za hodinu

### Logistika riadená umelou inteligenciou

- Optimalizácia trasy v reálnom čase
- 95 % včasných dodávok
- 15-minútové dodacie okno

### Strategické partnerstvo so spoločnosťou Amazon

- Rohlik nahrádza Amazon Fresh v Nemecku a získava prístup k 22 miliónom zákazníkov Amazon Prime

## NÁŠ ZÁVÄZOK

### Minimálne množstvo potravinového odpadu

- Používanie umelej inteligencie znižuje straty a odpad
- 4-krát nižšie ako v tradičných supermarketoch

### Postupy šetrné k životnému prostrediu

- Ekologické tašky na opakované použitie (z 98 % recyklovateľné)
- „Eko-slots“ pre združené trasy dodávok

### Náš vozový park

- 16 % vozového parku tvoria elektrické vozidlá
- Vozidlá na zemný plyn (CNG)

# Výhody a bezpečnosť

## Výhodná vstupná cena

Aktuálna trhová hodnota Rohlik Group je 1,92 miliardy.\* Kvalifikovaní investori však vstupujú do fondu pri trhovom ocenení Rohlik Group vo výške 1,65 miliardy EUR.\*\* Nižšia vstupná cena vám prináša okamžité jednorazové zhodnotenie vašej investície vo výške 16 %.

\* podľa externého ocenenia skupiny TPA z decembra 2024

\*\* na základe ocenenia posledného investičného kola zo 6/2024

## Zabezpečenie proti pádu

Kvalifikovaní investori sú čiastočne zabezpečení proti prípadnému poklesu trhovej hodnoty Rohlik Group. Podporný mechanizmus by vyrovnal hodnotu v prípade poklesu zo súčasnej úrovne 1,92 miliardy EUR na 1,45 miliardy EUR. Toto zabezpečenie tak predstavuje až 12 % vašej počiatočnej investície.

## Ako funguje podporný mechanizmus

Ak trhová hodnota Rohlik Group skutočne klesne, rozdiel sa vyrovná prevodom akcií triedy C (konečný vlastník Tomáš Čupr) na vás, kvalifikovaných investorov. Vďaka podpornému mechanizmu by ste za svoje už investované peniaze jednoducho získali viac akcií fondu.

## Robustný vankúš

Akcie v držbe Tomáša Čupra (trieda C) predstavujú najmenej 95 % objemu všetkých investičných akcií upísaných kvalifikovanými investormi (trieda A). To poskytuje robustný vankúš na vyrovnanie akéhokoľvek poklesu trhovej hodnoty Rohlik Group.

## Nulové prevádzkové poplatky

Kvalifikovaní investori (akcie triedy A) neplatia počas trvania fondu žiadne prevádzkové poplatky. Všetky prevádzkové náklady fondu znáša garančná trieda (akcie triedy C) – s výnimkou poplatku za výkonnosť, ktorý sa vypláca správcovi na konci fondu.

	<b>FOND</b>	Rohlik Growth SICAV a.s.
	<b>TYP FONDU</b>	Fond kvalifikovaných investorů (QIF)
	<b>TYP INVESTÍCE</b>	Spoluinvestice s fondem JTGF Fund I („J&T“) a Rohlik Investment („RI“) do akcií skupiny Rohlik Group („RG“) prostřednictvím fondu
	<b>ZAKLADAJÍCÍ AKCIONÁŘI</b>	J&T [49,99 %] a RI [50,01 %]
	<b>NASTAVENÍ FONDU</b>	Třída A: otevřená pro kvalifikovaných a institucionálních investorů Třída B: v držbě J&T v celkové výšce 60 milionů EUR Třída C: v držbě RI v celkové výšce 60 milionů EUR
	<b>VELKOST FONDU</b>	Viac ako 120 miliónov EUR
	<b>INVESTIČNÁ STRATÉGIA</b>	Nákup a držba akcií RG, účast na budúcich kolách financovania RG
	<b>INVESTIČNÝ HORIZONT</b>	Až 7 rokov
	<b>VSTUPNÉ</b>	Do 3 %
	<b>OCHRANA HODNOTY</b>	Třída A bude mať prospech z posunu hodnoty triedy C v prípade poklesu hodnoty akcií RG
	<b>TYP PONUKY</b>	Ponuka pre Česko a Slovensko
	<b>KÓTOVANIE NA BURZE CENNÝCH PAPIEROV</b>	Akcie nebudú kótované na burze cenných papierov
	<b>EXIT</b>	Exit u Rohlik Group (IPO alebo fúzia a akvizícia); ak nedôjde k exitu, fond má opčné právo voči RI na konci investičného horizontu. Akcie triedy A majú likvidačnú prednosť pred akciami triedy B a C

### RETAILOVÉ AKCIE TRIEDY A

Minimálna výška investície: 1 mil. CZK / 125k EUR; poplatok za správu: 0 % p. a.

Výkonnostný poplatok: 20 % pri dosiahnutí hranice 6 % ročne; 25 % pri dosiahnutí 100 % zhodnotenia.

### INŠTITUCIONÁLNE AKCIE TRIEDY A

Min. výška: 1,25 milióna EUR; poplatok za správu: 0 % ročne.

Výkonnostný poplatok: 10 % pri minimálnom zhodnotení 6 %; 12,5 % po dosiahnutí zhodnotenia 100 %.

### VÝSTUPNÝ POPLATOK

Akcie triedy A nie je možné vyplatiť počas 5 rokov, pokiaľ nedôjde k výstupu z Rohlik Group; poplatok 50 % do 7 rokov; žiadny poplatok v prípade povinného vyplatenia iniciovaného fondom.

### OBDOBIE VYDÁVANIA PRE TRIEDY A

Do 31. marca 2025 na primárnom trhu. Dodatočné akcie triedy A môžu byť vydané s ochranou rovnajúcou sa dodatočným akciám triedy C.

Tento dokument je propagačným oznámením spoločnosti Rohlik Growth SICAV a.s. (ďalej len „Fond“) a slúži len na informačné účely. • Tento dokument nie je návrhom na uzavretie zmluvy ani ponukou na kúpu alebo upísanie investičného nástroja, ale prezentáciou finančných výsledkov a ďalších informácií spoločnosti Rohlik Group a.s. [RG], ktorá je hlavným aktívom fondu. • Dokument obsahuje informácie o činnosti, perspektívach, stratégiách a cieľoch RG a Fondu aktuálne ku dňu vydania tohto dokumentu. Tieto informácie však môžu byť v budúcnosti ovplyvnené rôznymi faktormi, a preto sa na ne nemožno spoľahať. • Investičné akcie fondu podliehajú riziku kolísania ich aktuálnej hodnoty a výnosov a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. • Tento dokument nenahrádza štatút fondu ani vyhlásenie s kľúčovými informáciami, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke správcu fondu [www.rohlik.fund](http://www.rohlik.fund). • Fond je fondom kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZISIF“) a jeho podielnikom sa môže stať len kvalifikovaný investor podľa § 272 ZISIF a/alebo kvalifikovaný investor v spojení s § 147 a ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

#### ADMINISTRÁTOR

AMISTA investiční společnost, a.s.

#### DEPOZITÁR

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

#### AUDITOR

KPMG Česká republika, s.r.o.