

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

Rockaway Blockchain II otevřený podílový fond, podílové listy třídy A, ISIN: CZ0008477304 (dále též jen „Fond“).

Měna investičního produktu:

CZK

Tvůrce produktu:

Rockaway Blockchain II otevřený podílový fond, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, NID: 75163497.

Správce Fondu:

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha, IČO 274 37 558 (dále jen „Investiční Společnost“). Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakoboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

Kontakt: další informace týkající se Fondu (statut, poslední výroční zpráva, aktuální cenu podílových listů atd.) nebo Investiční společnosti lze bezúplatně získat na webové stránce www.amista.cz, prostřednictvím e-mailu info@amista.cz: a na bezplatné telefonní lince +420 226 233 110.

Orgán dohledu:

Česká národní banka je odpovědná za dohled nad Investiční společností i tvůrcem produktu ve vztahu ke sdělení klíčových informací. Investiční společnosti bylo Českou národní bankou uděleno povolení v České republice.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. 2. 2024 a naposled aktualizováno ke dni 1. 2. 2024.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět

O jaký produkt se jedná?

Typ

Produkt je fond kvalifikovaných investorů v právní formě otevřeného podílového fondu. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350. Aktuální znění tohoto sdělení klíčových informací, statutu Fondu a další informace včetně aktuální ceny podílových listů je možné nalézt v českém jazyce na webové stránce Investiční společnosti www.amista.cz. Investiční společnost na žádost poskytne statut Fondu a poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu v elektronické nebo vytištěné podobě.

Doba trvání

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice. Investor má kdykoliv právo požádat o odkup podílových listů. Vypořádání žádosti o odkup podílových listů probíhá dle statutu vždy k okamžiku následujícího ocenění. Fond má oceňovací období v délce kalendářního pololetí. Fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Fond může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Investiční společnosti, což může mít za následek, že investor nebude schopen držet investici ve Fondu po doporučenou dobu držení. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora ve Fondu.

Cíle

Cílem fondu je zhodnocování prostřednictvím investice do zahraničního fondu ROCKAWAY BLOCKCHAIN FUND II, L.P. se sídlem 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009 na Kajmanských ostrovech (dále jen „RBF II“). Fond bude investovat do RBF II jako limited partner. RBF II se zaměřuje na investice do blockchain technologie, a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond bude dále investovat do doplňkových aktiv tvořených zejména standardními nástroji finančního trhu a likvidních aktiv.

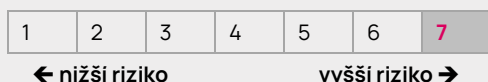
Fond nemá při svém investování žádná regionální, odvětvová ani měnová omezení a nesleduje žádný index ani nekopíruje žádný benchmark. Návratnost investice ani jakékoli její části nebo výnos z investice nejsou jakkoliv zajištěny nebo zaručeny.

Zamýšlený retailový investor

Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je určen pro kvalifikované investory s velmi pokročilými znalostmi z oblasti investování. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont Fondu je minimálně 10 let, investoři musí být ochotni přijmout riziko dočasně ztráty, tudíž je Fond vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na tuto dobu. Fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)



Souhrnný ukazatel rizik (SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt ztratí na hodnotě v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit (např. v důsledku negativního vývoje na trzích apod.). Uvedený ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po 10 a více let (neexistuje-li přesné datum splatnosti). Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně, můžete získat zpět méně.

Tento produkt byl zařazen do 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik .
Doporučená doba držení (investiční horizont) 10 a více let .

Pozor na **riziko likvidity** a na **měnové riziko**. Fond je povinen odkoupit Vaše podílové listy do 1 roku od podání žádosti o odkup. V souvislosti s odkupem může být uplatněn výstupní poplatek. Lhůta pro výplatu protiplnění z odkupu podílových listů může trvat až jeden rok. Fond má specifické zaměření na podily či jiné formy účasti v mimoevropských fondech zaměřených na rizikový kapitál, zejména v oblasti virtuálních aktiv, kryptoaktiv a technologie blockchainu. Investice Fondu budou realizovány zejména v USD, přičemž v této souvislosti nebude typicky prováděno zajištění proti měnovým rizikům, jeho výnosnost proto závisí mj. též na směnném kurzu mezi USD a českou korunou, v níž je produkt denominován.

Jiná rizika nezohledněná v SRI

Jinými riziky nezohledněnými v SRI jsou zejména:

Operační riziko způsobené možným selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí.

Rizika spojená s typem aktiv, na které je zaměřena investiční strategie Fondu (viz "Čile"), které představuje zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko koncentrace, riziko vypořádání.

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Investiční společnost při obhospodařování Fondu zohledňuje rizika udržitelnosti v souladu se svou politikou začleňování rizik udržitelnosti dostupnou na webových stránkách Investiční společnosti v sekci korporátní informace. Obhospodařovatel vyhodnotil pravděpodobný dopad rizik udržitelnosti na návratnost investic do Fondu jako nízký.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu a další upozornění

Investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.

Investice – Scénáře výkonnosti

Výkonnost investice závisí na budoucí výkonnosti trhu a na době držení produktu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předpovídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech tvůrce produktu. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

| Počet let: | 1 000 000 CZK | 1 | 5 | 10 (doporučená doba držení) |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Scénáře | | Absolutní částka* | Absolutní částka* | Absolutní částka |
| Stresový scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 144 354/ 721 768 Kč | 266 966/444 943 Kč | 119 686 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -85,56/ -27,82 % | -23,21/ -14,95 % | -19,13 % |
| Nepříznivý scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 180 050/ 900 248 Kč | 500 850/ 834 750 Kč | 832 820 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -82,00/ -9,98 % | -12,92/ -3,55 % | -1,81 % |
| Umírněný scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 185 482/ 927 408 Kč | 858 914/ 1 431 524 Kč | 3 101 470 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -81,45/ -7,26 % | -3,00/ 7,44 % | 11,98 % |
| Příznivý scénář: | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 251 054/ 1 255 268 Kč | 1 428 671/ 2 381 118 Kč | 11 510 068 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -74,89/ 25,53 % | 7,40/ 18,95 % | 27,68 % |

(*) Hodnoty uvedené za lomítkem platí pro případ, kdy jsou odkupy iniciovány ze strany Obhospodařovatele Fondu, a to bez výstupního poplatku. Výše a uplatňování výstupních poplatků se řídí statutem Fondu. Vypočteno v souladu s platnými nařízeními a předpisy (zejm. PRIIPS). Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Tato tabulka uvádí peněžní prostředky, které byste mohli získat zpět za příštích 1-10 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 1 000 000 Kč. Uvedené scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Tento produkt nelze snadno vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud byste jej vyinkasovali před koncem doporučené doby držení. Buď nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady, či utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte.

Co se stane, když Společnost není schopna uskutečnit výplatu?

Závazky mezi vámi a Fondem ani Investiční společností nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že Investiční společnost jednala v rozporu s právními předpisy při odkupu investičních akcií či výplatě podílů, můžete jí podat stížnost. Dále se můžete obrátit na ČNB či své právo uplatnit žalobou u příslušného soudu.

Majetek ve Fondu je právně i účetně oddělen od majetku Investiční společnosti a ostatních obhospodařovaných fondů. V případě odnětí povolení Investiční společnosti k obhospodařování Fondu dojde k převodu obhospodařování na jinou investiční společnost. Pokud dojde k úpadku AMISTA investiční společnost, a.s., zajistí insolvenční správce převod obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost nebo likvidaci Fondu. Další důvody pro zrušení Fondu jsou blíže specifikovány v jeho statutu.

Odkupování podílových listů může být pozastaveno v souladu se zákonem a statutem Fondu nejdéle na 2 roky. Investiční společnost o pozastavení neprodleně informuje ČNB a zveřejní tuto informaci na www.amista.cz.

S jakými náklady je investice spojena?

| Náklady v čase při investici ve výši 1 000 000 CZK | Pokud investici ukončíte po jednom roce* | Pokud investici ukončíte po uplynutí pěti let* | Pokud investici ukončíte po uplynutí deseti let |
|--|--|--|---|
| Náklady celkem (CZK) | 865 909/ 65 909 Kč | 821 086/ 248 476 Kč | 758 530 Kč |
| Dopad ročních nákladů (**) | -86,59/ -6,59 % | -8,28/ -2,80 % každý rok | -1,81 % každý rok |

(*) Hodnoty uvedené za lomítkem, platí pro případ, kdy jsou odkupy iniciovány ze strany Obhospodařovatele Fondu bez výstupního poplatku.

(**) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 14,46 % před odečtením nákladů a 11,98 % po odečtení nákladů.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat 3 % investované částky. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů (tabulka ukazuje dopad různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení – zde je doporučená doba držení 10 a více let – a význam různých kategorií nákladů)

| | | | | Náklady, pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku |
|---|-------------------------------|--------|--|--|
| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu | Náklady na vstup | 3,00 % | Vstupní poplatek maximálně 3 % z investované částky | 30 000 Kč |
| | Náklady na výstup | 0,00 % | Výstupní poplatek 0 % v případě, že investor iniciuje odkup v období po 1.1.2033 | 800 000 Kč |
| Průběžné náklady účtované každý rok | Transakční náklady portfolia | 0,00 % | Dopad nákladů nákupů / prodejů podkladových aktiv | 0 Kč |
| | Jiné průběžné náklady | 2,14 % | Dopad nákladů vynaložených na správu Fondu | 35 909 Kč |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek | Výkonnostní poplatky | 0,00 % | Dopad výkonnostního poplatku (není stanoven) | 0 Kč |
| | Odměny za zhodnocení kapitálu | 0,00 % | Dopad odměny ze zhodnocení kapitálu (není zavedena) | 0 Kč |

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Osoby prodávající produkty s investiční složkou nebo poskytující poradenství o těchto produktech si mohou účtovat dodatečné náklady. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Investiční horizont je 10 a více let, a to s ohledem na charakter aktiv, do kterých Fond investuje.

Možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností

Investor je oprávněn odprodat investici i před uplynutím doporučené doby držení.

V důsledku odkoupení investice před uplynutím doporučené doby držení může Společnost uplatnit výstupní srážku 80 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů, pokud investor inicioval odkup v období od 1.2.2024 do 31.12.2027, 40 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů, pokud investor inicioval odkup v období od 1.1.2028 do 31.12.2030, 10 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů, pokud investor inicioval odkup v období od 1.1.2031 do 31.12.2032, 0 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů, pokud investor inicioval odkup po 1.1.2033.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost nebo reklamaci ohledně produktu lze podat písemně (poštou nebo emailem), telefonicky nebo osobně na níže uvedené kontaktní údaje:

Osobně nebo písemně na adrese: AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ: 186 00. Veškeré stížnosti jsou vyřizovány bezodkladně po jejich doručení, zpravidla do 15 pracovních dnů.

Telefonicky: +420 226 233 110

E-mailem: info@amista.cz

Web: www.amista.cz

Jiné relevantní informace

Toto sdělení klíčových informací nezohledňuje specifické podmínky jednotlivých distribučních sítí.

Na žádost Vám budou Investiční společnosti poskytnuty v elektronické nebo vytištěné podobě statut Fondu a poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu.