

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ ROCKAWAY VENTURES FUND SICAV, A.S. ZAMĚŘENÝ NA INVESTICE DO SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ POMÁHAJÍ DIGITALIZOVAT EKONOMIKU

ROCKAWAY VENTURES FUND SICAV, A.S. (RVF SICAV) INVESTUJE VÝHRADNĚ DO ROCKAWAY VENTURES FUND SCSp (RVF) V LUCEMBURSKU. RVF MÁ HODNOTU €100M A ZAMĚŘUJE SE NA EARLY STAGE VENTURES PROJEKTY PŘEDEVŠÍM VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ A NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH.



PROČ ROCKAWAY VENTURES?

Máme zkušený investiční tým a velkou škálu investičních příležitostí.

Jeden z nejlepších venture capital track records v regionu CEE s 46 % IRR a již €41.6m navraceného kapitálu.

PROČ TEĎ?

Asset-light, digitální a vysoce mobilní firmy jsou v současné globální geopolitické nejistotě ve výhodě.

Soustředíme se na investice v širokém regionu, včetně DACH, se sedmiletým investičním horizontem.

PRVNÍ INVESTICE NOVÉHO FONDU

L> LINGVIST

estonská platforma na efektivní učení jazyků



platforma pro online rezervace obytných vozů operující v Německu, Polsku a Itálii

VIVERE

německý inkubátor a výrobce inovativních MCG produktů



česká platforma, které propojuje majitele se zájemci o půjčení karavanů a rezervaci kempů

SPOT A' WHEEL

středoevropská platforma pro nákup a přepradu vozidel

DIGITALIZACE JAKO INVESTIČNÍ TEZE

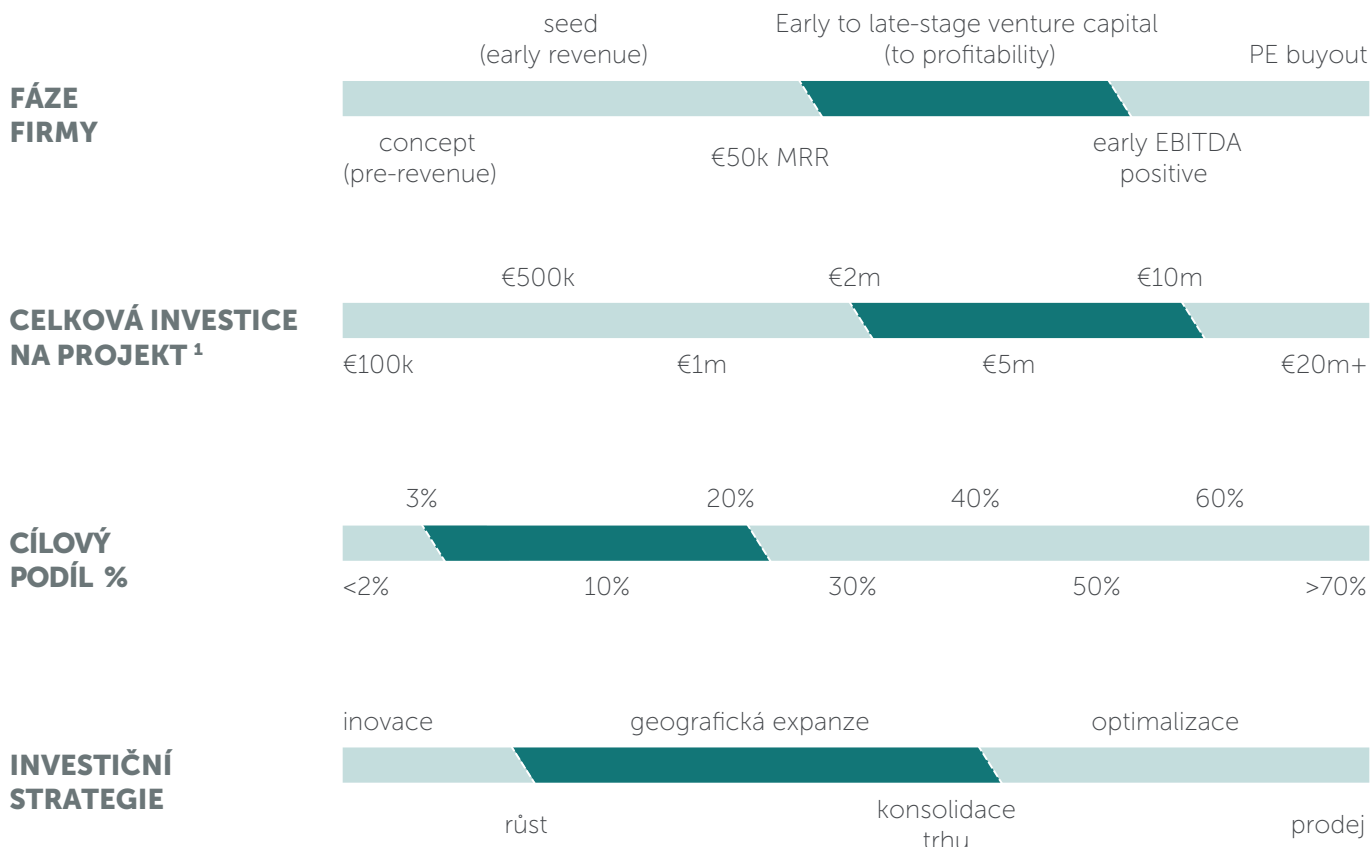
Digitální transformace je naprosto zásadní napříč tradičními průmyslovými odvětvími **k udržení konkurenční výhody**.

To znamená:

rychlost – přesnost – efektivnost – vývoj

Digitalizace umožňuje **udržitelnější růst**.

Rockaway Ventures Fund bude investovat do projektů v rané fázi, hledat minoritní podíly a aktivně se podílet na řízení a dalším růstu portfoliových firem.



(1) Zahrnuje i následující investiční kola. Úvodní investice: 1-4 mil. EUR. Průměrná výše následujících investic: 5 mil. EUR.

Zaměřuje se na odvětví, v nichž má Rockaway prokazatelné zkušenosti:



Investujeme i do sektorů, v nichž digitalizace již probíhá. To nastartuje disrupci a vytvoří příležitosti k růstu.

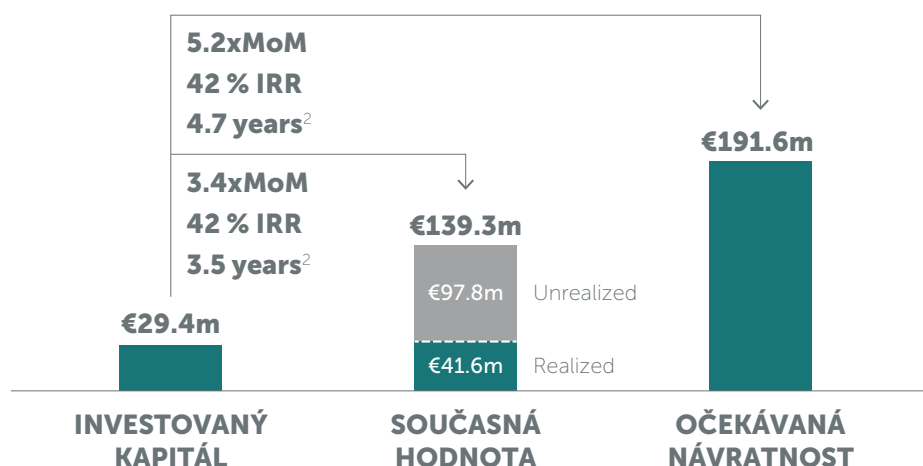


Hájíme udržitelnost – enviromentální, sociální i v řízení rizik. Aktivně vyhledáváme udržitelné a etické investice za využití Rockaway ESG kritérií v celém procesu due diligence, analýzy a investičního rozhodování.

STAVÍME NA ÚSPĚŠÍCH ROCKAWAY VENTURES...

Rockaway Ventures začala investovat v roce 2014 – více než €27m do 22 projektů:

- **€41m+** hodnota investice již realizována
- **>140%** investovaného kapitálu navraceno
- Celkové portfolio IRR **46 %** (k 31. březnu 2022) **Očekávaná výnosnost MoM při exitu portfolia 6.5x**



productboard

STORYOUS.

ThreatMark

qjirafa.com

Sa

MANIFESTO

(1) Očekávaná MoM se vypočítá pomocí stávající IRR (k 31. březnu 2022) pro stávající investice a životnost 5 let pro tyto investice a žádné další investice;

(2) Implikovaná životnost portfolia vypočítaná pomocí IRR, investovaného kapitálu a celkem Investiční hodnota; použité směnné kurzy: EUR/CZK = 24.86, USD/CZK = 21.95 (k 31. březnu 2022)



...A ZKUŠENOSTECH ZE SPRÁVY ROCKAWAY CAPITAL PORTFOLIA

E-commerce

MALL GROUP

Prodáno skupině Allegro
za 25 miliard Kč.

Logistics

WE||DO

Do Do

V květnu 2022 podepsána další
investice do firmy ve výši 1,5 miliard Kč.

Online Grocery

Košik.CZ

Bringmeister.de

Comparison Shopping

heureka!group

eTravel

invia
Group

Publishing & Media

EUROMEDIA*
KVIFFGROUP

Consumer Electronics

FAST*
SENCOR*

PLANE0
Catler
FIELDMANN

Rockaway Blockchain

SOLANA
Centrifuge

METAVEKAL
WINTERMUTE
UNISWAP

RBF od investorů získal \$123m

TÝM PORADCE PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ ROCKAWAY VENTURES FUND SICAV, A.S.



Andrea Lauren
General Partner RVF



Jakub Havrlant
CEO Rockaway Capital



Dušan Zábrodský
General Partner RVF



Kateřina Havrlant
Operating Partner



Rony Gottschlich
Operating Partner
(Germany)



Max Palko
Investment Associate



Anna Zbirovská
Investment Associate



Karin Louženská
COO



Petr Mahdal
CTO



Jakub Ryba
CFO



Jakub Rod
Legal Counsel



Lucie Kubinyiová
Venture Legal Counsel

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROCKAWAY VENTURES FUND SICAV, A.S.

Měna

CZK

Investiční horizont

10 let

Minimální investice

1 000 000 Kč

Frekvence oceňování

kvartálně

Poplatek za správu

1.8 % p.a. z fondového kapitálu

Vstupní poplatek

max 3 % z investované částky

Výstupní poplatek

0–5 let od vzniku RVF SICAV

neodkupuje se

6–8 let od vzniku RVF SICAV 35 %

z hodnoty odkupu

9–10 let od vzniku RVF SICAV 20 %

z hodnoty odkupu

10 a více let od vzniku RVF SICAV

0 % z hodnoty odkupu

Obhospodařovatel

AMISTA IS

Administrátor

AMISTA IS

Depozitář

UniCredit

Auditor

EY

Zaměření na investory

RVF SICAV je určen pouze kvalifikovaným investorům

RVF SICAV je administrován a obhospodařován společností AMISTA investiční společnost, a.s. (AMISTA IS)

CONTACT@ROCKAWAYVENTURES.COM

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem.