

Fond Rohlik Growth



Pro ty, kdo vidí dál

Vstupte do úspěšného příběhu českého technologického jednorožce

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 Čupry, 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.



**15–20 %
p.a.***

Cílený průměrný
výnos fondu

až 7 let

Investiční horizont

0 %**

Za správu fondu

* / Cílený průměrný roční výnos je založen na předpokladech reflektujících aktuální tržní podmínky a další parametry a nepředstavuje přesný ukazatel. Návržnost vaší investice může kolísat. Cílený průměrný roční výnos je uveden v hrubých hodnotách.

** Poplatky za distribuci nenese třída akci A, jedná se o speciální nastavení – viz Statut fondu

Do čeho s námi investujete

Rohlík Group, partner Amazonu pro distribuci potravin v Německu

- Přední evropský online supermarket, založen v roce 2014.
- Působí v Česku, Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.
- Komplexní, technologicky řízený model pro online nakupování potravin.
- Partnerství s Amazonem v Německu dává předpoklady k dlouhodobé dominanci na evropském trhu s potravinami.
- Trvalý dvouciferný meziroční růst vedoucí k 1,4 milionu objednávek měsíčně ke Q3 2024.

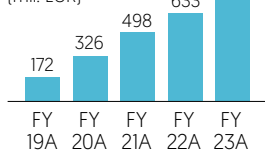
KLÍČOVÉ BODY INVESTICE

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

- Rohlík 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 investice a zabezpečení hodnoty

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 okamžité, 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.

	FOND	Rohlik Growth SICAV a.s.
	TYP FONDU	Fond kvalifikovaných investorů [FKI]
	TYP INVESTICE	Spoluinvestice s JTGF Fund I („J&T“) a Rohlik Investment („RI“) do akcií Rohlik Group („RG“) prostřednictvím fondu
	ZAKLÁDAJÍCÍ AKCIONÁŘI	J&T [49,99 %] a RI [50,01 %]
	NASTAVENÍ FONDU	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
	VELIKOST FONDU	Více než 120 milionů EUR
	INVESTIČNÍ STRATEGIE	Nákup a držení akcií RG, účast na budoucích kolech financování RG
	INVESTIČNÍ HORIZONT	Až 7 let
	VSTUPNÍ POPLATEK	Do 3 %
	OCHRANA HODNOTY	Třída A bude mít prospěch z přesunu hodnoty třídy C v případě poklesu hodnoty akcií RG
	TYP NABÍDKY	Nabídka pro Česko a Slovensko
	ZAŘAZENÍ NA BURZU	Akcie nebudou kótovány na burze
	EXIT	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 akciemi 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 7mi 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 nelze 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. • 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 nimi 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, a.s.