

RSJ Investments SICAV a.s. jednající na účet podfondu **RSJ Organic podfond, RSJ Investments SICAV a.s.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 247 04 415, zapsaná v obchodním rejstříku pod. sp. zn. B 16313, vedenou u Městského soudu v Praze, zastoupená společností **RSJ Investments investiční společnost a.s.**, členem představenstva, při výkonu funkce zastoupené Liborem Winklerem, pověřeným zmocněncem (dále jen „**Fond**“)

tímto činí v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „**zákon o investičních společnostech**“), tuto

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDÁVANÝCH FONDEM K PODFONDU RSJ ORGANIC PODFOND, RSJ INVESTMENTS SICAV A.S.

Základní informace

Předmět podnikání Fondu je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech.

Fond je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů, do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 zákona o investičních společnostech, který je oprávněn vytvářet podfondy, který je včetně svých podfondů obhospodařován společností RSJ Investments investiční společnost a.s. a který je administrován společností RSJ Custody s.r.o.

Fond vytvořil RSJ Organic podfond, RSJ Investments SICAV a.s., který byl ke dni 12.1.2015 zapsán na příslušný seznam vedený Českou národní bankou (dále jen „Podfond“):

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

V souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona o investičních společnostech je od uvedeného data možné vydávat k Podfondu investiční akcie.

Touto veřejnou výzvou nabízí Fond kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie Podfondu představující stejné podíly na fondovém kapitálu Podfondu, které budou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovanému trhu. S investičními akciemi Podfondu bude spojeno

právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka. Další podrobnosti týkající se investičních akcií Podfondu jsou uvedeny ve stanovách Fondu a statutu Podfondu.

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu jsou následující:

- předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií Podfondu je písemný souhlas představenstva, uzavření smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií a úhrada vstupního poplatku určeného Fondem;
- připouští se pouze peněžité splacení vkladu, přičemž investiční akcie se budou považovat za upsané k okamžiku úplného splacení částky dohodnuté ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií na účet Podfondu, tj. kdy po uzavření smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií dojde k připsání částky dohodnuté ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií na příslušný účet Podfondu uvedený ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií;
- upsat investiční akcie Podfondu může pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 zákona o investičních společnostech;
- minimální hodnota první investice jednoho kvalifikovaného investora do investičních akcií musí odpovídat alespoň částce 5 mil. Kč, každá další investice do investičních akcií musí být minimálně ve výši 500 tis. Kč.
- podrobné podmínky úpisu, vydání a odkupu investičních akcií Podfondu, jakož i další podmínky týkající si Fondu a Podfondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu, statutu Podfondu a smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií; uvedené dokumenty jsou k dispozici v sídle Fondu;
- Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn prostřednictvím představenstva rozhodnout, se kterými zájemci o nabytí investičních akcií Podfondu uzavře smlouvu o úpisu a vydání investičních akcií; na uzavření této smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen tuto smlouvu o úpisu a vydání investičních akcií se zájemcem o investiční akcie Podfondu uzavřít, a to i bez uvedení důvodu;
- nejvyšší počet vlastníků investičních akcií Podfondu je 99.

Lhůta k uzavření smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií Podfondu

Tímto se stanovuje lhůta k uzavření smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií Podfondu, která počíná dne 3.5.2021 v 16:00 hod. a končí dne 30.6.2021 v 16:00 hod.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je Tereza Zachová,
tel.: +420 377 259 945, email: tereza.zachova@rsj.com.

V Praze dne 3.5.2021

Za RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet podfondu
RSJ Organic podfond



RSJ Investments investiční společnost a.s.
člen představenstva

při výkonu funkce zastoupená
Liborem Winklerem, pověřeným zmocněncem

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Účel

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

Produkt

Název produktu: **Investiční akcie RSJ Organic podfond**

Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: **RSJ Investments investiční společnost a. s.**

Internetové stránky tvůrce produktu s investiční složkou: <https://www.rsj.com/investments/o-nas>

Pro další informace volejte: +420 257 531 234

Orgán dohledu: **Česká národní banka**

Datum vypracování sdělení klíčových informací: **10. 3. 2021**

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Investiční akcie RSJ Organic podfond (dále též jen „**Podfond**“), jako podfondu investičního fondu kvalifikovaných investorů RSJ Investments SICAV a.s. (dále též jen „**Investiční fond**“).

Cíle

Investičním cílem Podfondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory do Podfondu, a to na základě investiční strategie uvedené ve statutu Podfondu (dále jen „**Statut**“). Podfond investuje do společností podnikajících v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských plodin a jejich distribuce. Zaměření je dále zúženo na zemědělské plodiny a potraviny v bio a organické kvalitě. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Zamýšlený investor

Typickým investorem, pro kterého je Podfond určen, je kvalifikovaný investor. Investor musí Investičnímu fondu stvrdit zvláštní písemné čestné prohlášení ve smyslu jeho vědomosti rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů. Podfond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního horizontu (10 let od zahájení vydávání investičních akcií), a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.

Pojistná plnění

Neexistují.

Doba držení

Neexistuje žádná konkrétní doba držení, produkt nemá splatnost. Produkt má možnost odkupu Podfondem, investorům se doporučuje dodržet minimální dobu držení odpovídající alespoň investičnímu horizontu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?

Popis profilů rizik a výnosů

Na Podfond se vztahují obecná rizika spojená s investováním do podfondů Investičního fondu (např. úvěrové riziko, operační riziko, měnové riziko, riziko protistrany a vypořádání), další obecná rizika rozšířená vzhledem k investiční strategii Podfondu (např. tržní riziko a riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace) a specifická rizika spojená s investiční strategií Podfondu, tj. se zaměřením na majetkové účasti v zemědělském a potravinářském odvětví (např. riziko spojené s financováním majetkových účastí nebo riziko v zemědělství). Detailní popis rizik obsahuje Statut, detailní popis výnosů obsahuje zejména výroční zpráva Podfondu. Rizika týkající se udržitelnosti jsou zohledňována v souladu se zveřejněnou politikou začleňování rizik do procesů investičního rozhodování.

Souhrnný ukazatel rizik

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 10 let od zahájení vydávání investičních akcií. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik je vaším průvodcem v porovnávání rizikovosti jednotlivých instrumentů. Ukazuje, jak je

pravděpodobné, že prodej tohoto produktu povede ke ztrátě vaší investice vzhledem k pohybům trhu. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7. Má se za to, že má věcně významné riziko likvidity. Podkladové investice tohoto produktu s investiční složkou jsou oceňovány méně často než jednou měsíčně.

Riziko produktu s investiční složkou může být významně vyšší než to, které je uvedeno v souhrnném ukazateli rizik v případě, že produkt s investiční složkou není držen po doporučenou dobu držení; oddíl „*Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?*“ stanoví bližší podmínky.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu: představuje veškerou investici investora (investovanou částku, resp. aktuální hodnotu investice), retailový investor může ztratit veškerý investovaný kapitál. Kromě investovaného kapitálu nenese investor riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností, vč. podmíněných závazků.

Produkt s investiční složkou zahrnuje měnové riziko (aktiva v majetku Podfondu mohou být vyjádřena v jiných měnách než v českých korunách, zatímco aktuální hodnota investiční akcie Podfondu a podíl na zisku se stanovuje v českých korunách (základní měnová hodnota)).

Scénáře výkonnosti

Investice	5 000 000 CZK	(Záporné hodnoty jsou uvedeny v závorce)		
Doba držení	10 let od zahájení vydávání investičních akcií			
Scénáře		Na konci prvního roku	Po 5 letech	Na konci doporučené doby držení
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	2 648 799 CZK	4 543 563 CZK	4 128 794 CZK
	Průměrný výnos každý rok	(-47,0 %)	(-1,9 %)	(-1,9 %)
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	2 783 799 CZK	5 825 604 CZK	6 787 531 CZK
	Průměrný výnos každý rok	(-44,3 %)	3,1 %	3,1 %
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	2 918 799 CZK	7 381 973 CZK	10 898 706 CZK
	Průměrný výnos každý rok	(-41,6 %)	8,1 %	8,1 %
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	3 053 799 CZK	9 254 517 CZK	17 129 217 CZK
	Průměrný výnos každý rok	(-38,9 %)	13,1 %	13,1 %

Všechny varianty jsou uvedeny jako vývoj zhodnocení (NAV) při vstupu investora do Podfondu v období, po které je aktualizované sdělení klíčových informací účinné (tj. od 10. 3. 2021), a zahrnují započtení všech poplatků a nákladů. Před dosažením investičního horizontu významně snižují zpětný výnos produktu výstupní poplatky nad maximální limit odkupu, s cílem zajistit ochranu investorů Podfondu před předčasným výprodejem majetku Podfondu.

Podmínkou návratnosti pro retailové investory je v případě, kdy investor chce investici realizovat, podání žádosti o odkup investiční akcie Podfondem, Podfond odkupuje akcie ve lhůtách stanovených ve Statutu, přičemž lhůta pro odkup může být až v délce jednoho roku.

Daňové předpisy domovského členského státu retailového investora mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky.

Co se stane, když Podfond není schopen uskutečnit výplatu?

Retailový investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu či selhání jiného subjektu: mohlo by se jednat o případy, kdy subjekty, které mají závazky vůči Podfondu, nedodrží svůj závazek, anebo o riziko protistrany a vypořádání představované selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce.

Na příslušnou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory (Fond pojištění vkladů, Garanční fond obchodníků s cennými papíry apod.).

S jakými náklady je investice spojena?

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete 5 000 000 CZK a fondový majetek Podfondu je 68 017 311 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Náklady v čase

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Investice scénáře	5 000 000 CZK	Pokud provedete	Pokud provedete	Pokud provedete odprodej
-------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------------

		odprodej po 1 roce	odprodej po 5 letech	na konci doporučené doby držení
Náklady celkem CZK		2 581 201 CZK	474 079 CZK	948 158 CZK
Dopad na výnos (RIY) ročně		51,6 %	1,9 %	1,9 %

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje:

— dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,

— význam různých kategorií nákladů.

Jednorázové náklady	Náklady na vstup	n/a	Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Uvedená hodnota je maximum, které zaplatíte.
	Náklady na výstup	Základní srážka — do 5 let od zahájení vydávání investičních akcií 30 % z částky odkupu — v období 6-7 let od zahájení vydávání investičních akcií 20 % z částky odkupu — v období 8-10 let od zahájení vydávání investičních akcií 10 % z částky odkupu Srážka z nadlimitního odkupu — 50 % z částky odkupu v období do 10 let od zahájení vydávání investičních akcií	Dopad nákladů na ukončení Vaší investice při dosažení splatnosti.
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	n/a	Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt.
	Jiné průběžné náklady	1,9 %	Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a dalších nákladů.
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	n/a	Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme jej z Vaší investice, pokud produkt překonal svůj srovnávací ukazatel.
	Odměny za zhodnocení kapitálu	n/a	Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

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

Doporučená minimální doba držení: 10 let (výstupní poplatek se neplatí po 10 letech od zahájení vydávání investičních akcií)

Doporučená doba je dána zejména potřebou dlouhodobé držby investic dle investiční strategie Podfondu. U tohoto produktu s investiční složkou se neposkytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení. Je dáno právo na odkup investiční akcie Podfondem. Při odkupu je aplikován výstupní poplatek (srážka), viz část „S jakými náklady je investice spojena?“.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost ohledně daného produktu nebo ohledně jednání tvůrce produktu či osoby, která poskytuje poradenství o tomto produktu nebo tento produkt prodává, lze podat písemně/emilem prostřednictvím webové stránky <https://www.rsj.com/investments/kontakt>, aktuální poštovní adresa a e-mailová adresa je RSJ Investments investiční společnost a. s., Florentinum, Na Florenci 2116/15, CZ 110 00 Praha 1 a info@rsj.com

Jiné relevantní informace

Podrobné informace o produktu jsou uvedeny na <https://www.rsj.com/investments/investice>