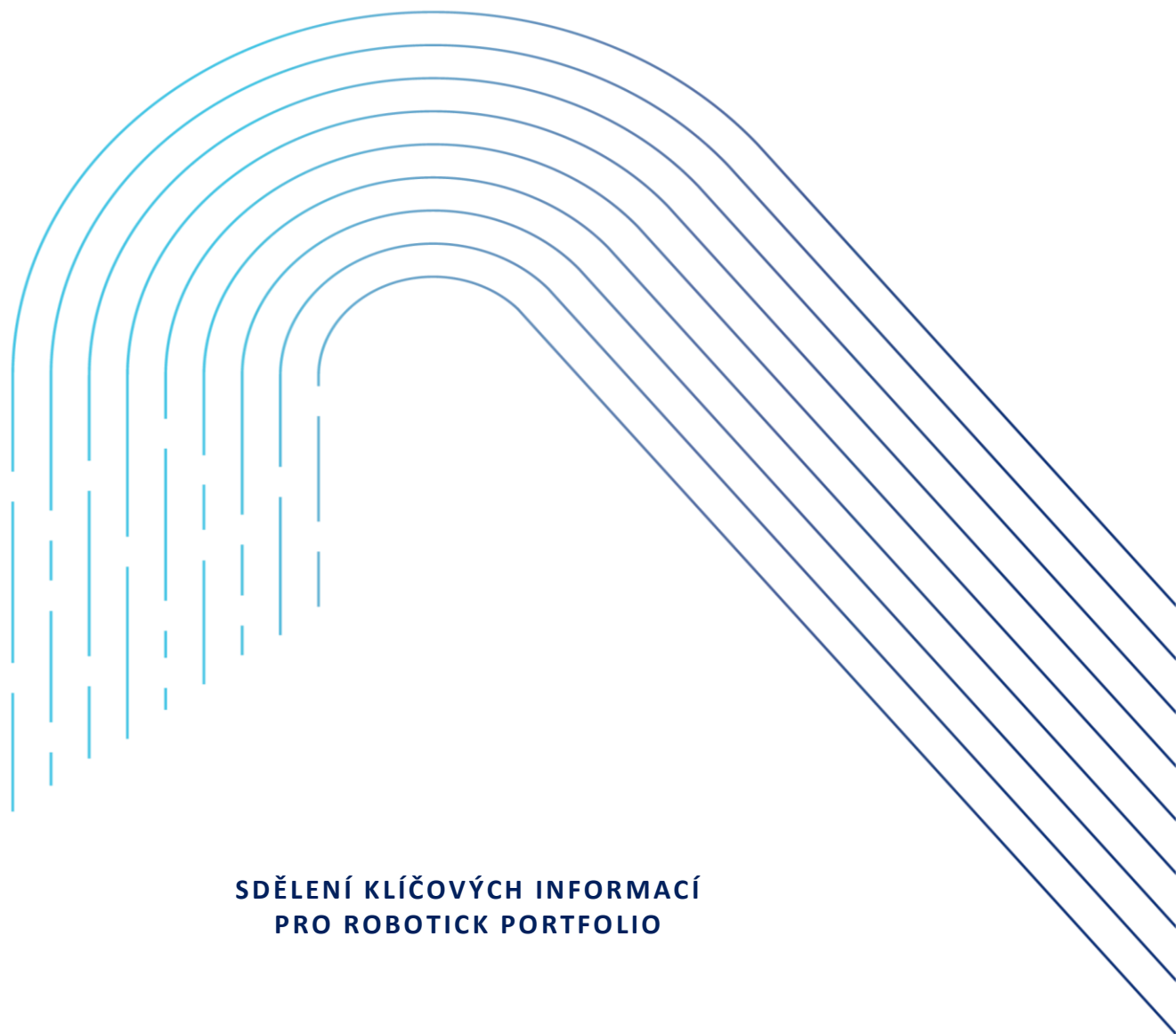




ROBOTICK
INVESTMENT



**SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
PRO ROBOTICK PORTFOLIO**

Datum vypracování: 1.3.2022

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO ROBOTICK PORTFOLIO

ÚČEL

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojených s tímto produktem a umožnily porovnání s jinými produkty.

PRODUKT

Název produktu: ROBOTICK PORTFOLIO (dále jen „Produkt“)

Tvůrce produktu: Robotick Investment s.r.o., IČ: 06574211, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284591 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje: telefon: 702 212 277, e-mail: info@robotick.cz, webové stránky: www.robotick.cz

Orgán dohledu: Správce nepodléhá žádnému dohledovému orgánu. Správce je registrován v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vedeném Českou národní bankou (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz).

Upozornění: Produkt je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

Typ

Správa majetku shromážděného od Klientů (investorů) za účelem jeho společného investování na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto Klientů.

Cíle

Strategie usiluje o dosažení výnosů pomocí portfolia automatizovaných obchodních systémů, jejichž cílem je v trzích kapitalizovat krátkodobé a střednědobé tržní neefektivitu, které často doprovází specifická volatilita. Automatizovaný obchodní systém představuje soubor pravidel, která definují, jaké burzovní tituly obchodovat a v jakém objemu, kdy pozici otevřít a kdy uzavřít.

Primárním geografickým zaměřením jsou trhy z USA a Evropy.

Strategie je sektorově smíšená.

Investováno bude do následujících burzovních instrumentů: akcie, futures, ETF a měny (FOREX).

Měna Produktu je CZK.

Investici Klienta nebo jen její část je po vyžádání Klienta možné vyplatit k 30. červnu nebo k 31. prosinci, a to v souladu se Smlouvou o správě majetku uzavřenou mezi Správce a Klientem.

Zamýšlený investor

Produkt je určen zejména pro osoby, které jsou zákonem a Českou národní bankou definované jako kvalifikovaní investoři nebo pro osoby, které pravděpodobně mohou investovat více než ekvivalent 125 000 EUR a u kterých lze očekávat porozumění rizikům. Minimální Investice činí 1 000 000 Kč. Doporučena Investice činí 3 500 000 Kč.

Produkt není určen pro osoby s investičním horizontem kratším než 2 roky a pro osoby bez dostatečné kapitálové vybavenosti zajišťující, že případný pokles Investice výrazněji neohrozí jejich životní úroveň.

Doba trvání Produktu

Činnost Správce není časově omezena. Smlouva o správě majetku mezi Správce a Klientem je uzavírána na dobu Správy majetku 24 měsíců s automatickým prodloužením o dalších 12 měsíců, nedojde-li k ukončení Smlouvy o správě majetku.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

Souhrnný ukazatel rizik



Nižší riziko

Vyšší riziko

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že Produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích či v důsledku jiných faktorů. Produkt se řadí do třídy 7 ze 7, tedy do nejvyšší rizikové třídy. Nepříznivé tržní podmínky mohou mít na Produkt velmi vysoký vliv. Výkonnost Produktu v budoucnosti může významně klesat i stoupat a Klient může ztratit část nebo celou výši své Investice. Riziko spojené s Investicí je silně závislé na době trvání Produktu, proto je doporučený investiční horizont 5 let. Při nedodržení doporučeného investičního horizontu roste úměrně pravděpodobnost, že Klient přijde o peníze.



Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu ani proti měnovému riziku.

Jiná rizika související s Produktem nezohledněná v souhrnném ukazateli rizik

Operační riziko, plynoucí z potenciálních nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo selhání pod vlivem vnějších událostí.

Riziko vypořádání, představující teoretickou možnost, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů, např. z důvodu neplnění protistrany nebo z důvodů omezení likvidity.

Scénáře výkonnosti

Níže uvedená tabulka uvádí různé scénáře, které zobrazují potenciál návratnosti Investice v závislosti na různém investičním horizontu a v případě jednorázového vkladu ve výši 3 500 000 Kč vloženého do Správy majetku 1. ledna roku 1. Uvedené scénáře ilustrují, jak Investice může fungovat a lze je porovnat se scénáři jiných produktů. Stresový scénář ukazuje mimořádné okolnosti na trhu a nebere v potaz situaci, kdy Správce není schopen zaplatit. Uvedené údaje (včetně údaje průměrný výnos) zahrnují veškeré náklady Produktu a jsou před zdaněním.

Jednorázová Investice = 3 500 000 Kč		Investiční horizont		
		1 rok	2 roky	3 roky
Scénář výkonnosti				
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	2 469 250	1 933 423	1 618 662
	Průměrný výnos každý rok	-29%	-22%	-16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	3 718 151	3 644 160	3 288 854
	Průměrný výnos každý rok	6%	-2%	-10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	3 798 715	4 181 704	4 635 773
	Průměrný výnos každý rok	9%	10%	11%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět (po úhradě nákladů)	4 357 534	5 341 758	6 515 296
	Průměrný výnos každý rok	25%	23%	22%

CO SE STANE KDYŽ SPRÁVCE NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

Návratnost Investice, její části ani Výnos z Investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany Klientů poskytovány žádné záruky.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Náklady v čase

Ukazatel snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad mají celkové náklady na Výnos z Investice. Celkové náklady zahrnují veškeré poplatky spojené s Investicí po celou dobu trvání Produktu. V níže uvedené tabulce jsou uvedené celkové (kumulativní) náklady Produktu pro různé investiční horizonty a při různých scénářích výkonnosti v případě jednorázového vkladu ve výši 3 500 000 Kč vloženého do Správy majetku 1. ledna roku 1. Níže uvedené údaje jsou pouze odhady a mohou se v budoucnosti měnit. Odpovědné osoby zastupující společnost Robotick Investment s.r.o. jsou oprávněny účtovat jiné náklady, přičemž jsou zároveň povinni Klientovi poskytnout specifické informace o těchto nákladech a jejich dopad na Investici v čase.

Jednorázová Investice = 3 500 000 Kč		Investiční horizont		
		1 rok	2 roky	3 roky
Scénář výkonnosti				
Stresový scénář	Náklady celkem	0	0	0
	Dopad na výnos (RIY) ročně	0%	0%	0%
Nepříznivý scénář	Náklady celkem	172 869	172 869	172 869
	Dopad na výnos (RIY) ročně	5%	0%	0%
Umírněný scénář	Náklady celkem	201 526	441 283	716 620
	Dopad na výnos (RIY) ročně	5%	7%	7%
Příznivý scénář	Náklady celkem	401 367	868 280	1 434 403
	Dopad na výnos (RIY) ročně	12%	11%	11%

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje význam různých kategorií nákladů a jejich dopad na předpokládaný Výnos z Investice při době trvání Produktu jeden rok se začátkem 1. ledna a koncem 31. prosince. Veškeré náklady spojené s Produktem se skládají ze dvou poplatků, a to z Management Fee (1% ze stavu Investice) a z Performance Fee (25% z Výnosu z Investice). Tyto poplatky se strhávají na konci každého kalendářního půlroku, a to vždy k 30. červnu a k 31. prosinci. Podmínkou pro stržení poplatků je, že za daný kalendářní půlrok musí být Výnos z Investice kladný. V případě ztráty jsou oba poplatky nulové.



Náklady		Roční dopad na Investici	Popis
Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0	Náklady spojené s uzavřením Smlouvy o správě majetku mezi Správcem a Klientem.
	Náklady na výstup	0	Náklady spojené s ukončením Smlouvy o správě majetku uzavřené mezi Správcem a Klientem.
Průběžné náklady	Transakční náklady	0	Náklady spojené s nákupem a prodejem podkladových aktiv Produktu.
	Jiné průběžné náklady	cca 2% p.a. ze stavu Investice (neplatí se v případě ztráty)	Poplatek vyplývající z nákladů pravidelně vynakládaných na Správu majetku (tržní data, obchodní platformy, internetové připojení serveru, účetnictví, administrativa a další) placen na konci každého kalendářního půlroku, a to jako 1% ze stavu Investice k 30. červnu a 1% ze stavu Investice k 31. prosinci.
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0	Dopad výkonnostního poplatku
	Odměny za zhodnocení kapitálu	25% p.a. ze zhodnocení kapitálu	Odměna Správci za kladný Výnos z Investice placena na konci každého kalendářního půlroku, a to vždy k 30. červnu a k 31. prosinci.

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená minimální doba držení

Minimální investiční horizont jsou 2 roky. Doporučený investiční horizont je 5 let. Délka doporučeného investičního horizontu souvisí s rizikovým profilem Produktu. Rizikovější aktiva podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota Investice. Delší investiční horizont výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že Výnos z Investice bude kladný.

Informace o poplatcích a pokutách při předčasném ukončení Smlouvy o správě majetku

Smlouvu o správě majetku uzavřenou mezi Správcem a Klientem je možné vypovědět písemnou výpovědí kteroukoliv smluvní stranou s výpovědní lhůtou v délce dvou měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy není spojeno se žádnými poplatky.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost či reklamaci lze podat následujícími způsoby:

- Prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.robotick.cz
- E-mailem na adresu: info@robotick.cz
- Telefonicky na čísle: 702 212 277

Cílem Správce je uspokojivě vyřídit každou stížnost či reklamaci. Stížnost nebo reklamační je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy Klient shledal důvody pro její uplatnění, a to zejména s ohledem na možnost včasného prošetření a posouzení okolností. Klient je ve stížnosti či reklamaci povinen uvést své identifikační údaje, ideálně i telefonní číslo a e-mailové spojení. Dále je nutné popsat případ, kterého se stížnost nebo reklamační týká a doložit veškerou relevantní dokumentaci.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je Klient oprávněn se obrátit též na Českou národní banku.

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Dokumenty, na něž má Klient nárok ze zákona: smluvní materiály (Smlouva o správě majetku), sdělení klíčových informací.

Dodatečné informace dostupné nad rámec zákona, které jsou dostupné na žádost: Na požádání Správce bezúplatně poskytnete jakékoliv jiné informace, které se vztahují ke Smlouvě o správě majetku. Požádat o tyto informace lze prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.robotick.cz, telefonicky, či písemně prostřednictvím kontaktů uvedených v kapitole „Produkt“.

Toto sdělení klíčových informací bylo zpracováno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1286/2014/EU a bude aktualizováno a přezkoumáno nejméně jednou za 12 měsíců. Aktuální znění sdělení klíčových informací je dostupné na webových stránkách Správce nebo v jeho sídle a je poskytováno každému zájemci o Produkt.

