

# Konzervativní investice zhodnotí Vaše finanční prostředky a ochrání je před inflací

Chcete investovat do nemovitostí bez nutnosti jejich přímého nákupu? Investujte již od nízkých částek a podlejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti přinášet.



Zhodnocení k 31. 12. 2023 \*

**3,40 %**

za posledních 12 měsíců

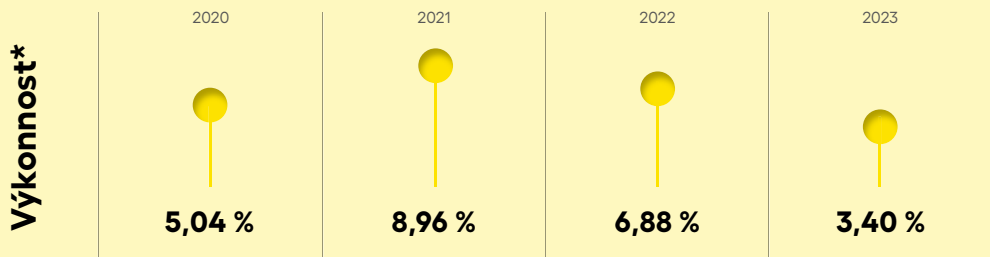
Fondový kapitál k 31. 12. 2023

**695,7 mil.**

EUR

(17,2 mld. Kč)

# Konzervativní investice s atraktivním výnosem



## Cíl fondu

Naším cílem je umožnit všem investorům bez rozdílu dlouhodobě zhodnocovat prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí, na jejichž koupi by sami jinak nemohli dosáhnout. Konzervativní přístup, pečlivý výběr aktiv a profesionální správa portfolia nám umožňují dosahovat atraktivních výnosů při zachování rozumné míry rizika.

Možnost investice v

## CZK či EUR

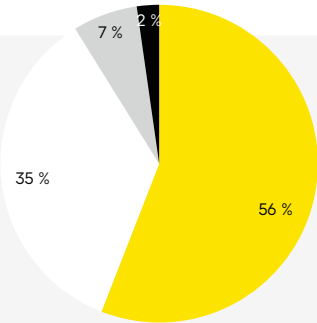
- **Největší nebankovní retailový realitní fond v ČR a SR s důvěrou 69 tisíců investorů**
- **Portfolio 49 nemovitostí o celkové hodnotě 762,2 mil. EUR obsazené přes 350 nájemci**
- **Prověřená konzervativní investiční strategie**
- **Důkladná diverzifikace portfolia nemovitostí**
- **Dlouhodobé nájemní vztahy s bonitními nájemci**
- **Odolnost vůči inflaci – inflační doložky v nájemních smlouvách**
- **Výnos fondu není přímo ovlivňován vývojem na kapitálovém trhu**
- **Český fond podléhající české legislativě**
- **Moje INVESTIKA – online portál pro klienty**

## Významní nájemci



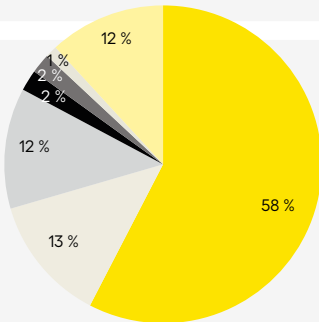
### Geografická diverzifikace

- 56 % Polsko
- 35 % Česká republika
- 7 % Chorvatsko
- 2 % Španělsko



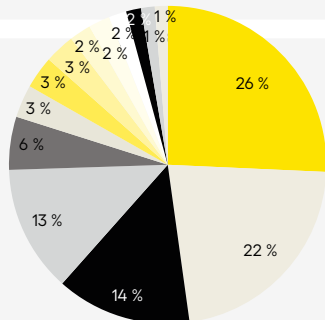
### Sektorová diverzifikace

- 58 % Kanceláře
- 13 % Logistika
- 12 % Retail
- 2 % Datové centrum
- 2 % Portfolio bankovních domů
- 1 % Rezidence
- 12 % Ostatní



### Odvětvová diverzifikace

- 26 % IT
- 22 % Logistika
- 14 % Bankovníctví, finance
- 13 % Ostatní služby
- 6 % Ostatní maloobchod
- 3 % Prodej potravin
- 3 % Nemovitostní činnost
- 3 % Prodej nábytku
- 2 % Ubytovací a stravovací služby
- 2 % Výroba
- 2 % Farmacie a zdravotnictví
- 2 % Veřejná správa
- 1 % Automotive
- 1 % Vzdělávání



## Výhody investování do nemovitostních fondů

- Investice do hmatatelných a reálných aktiv
- Diverzifikace nemovitostních aktiv
- Stabilní výnos v podobě příjmu z nájemních smluv
- Možnost investovat do nemovitostí už od velmi nízkých částek
- Možnost jednorázové i pravidelné investice
- Vyšší likvidita než u přímé investice do nemovitosti
- Možnost vyplácení pravidelné měsíční renty

## Rizikovost fondu na škále SRI



WAULT

# 4,73 let

vážený průměr doby expirace  
nájemních smluv k 31. 12. 2023

LTV

# 37,17 %

podíl úvěru na fondovém kapitálu k 31. 12. 2023

## Informace o fondu

Právní forma	Otevřený podílový fond, speciální nemovitostní fond kolektivního investování
Správce	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální jednorázová investice	100 Kč / 4 EUR
Minimální pravidelná investice	100 Kč / 4 EUR
Měna	Kč / EUR
Vstupní poplatek	Max. 4 % z investice, viz Sazebník
Výstupní poplatek	0 %
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	Měsíčně
Frekvence obchodování	Měsíčně (obchodní den je poslední pracovní den v měsíci)
Doporučený investiční horizont	5 a více let

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 31. 12. 2023 včetně údajů zde uvedených. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat na korespondenční adrese INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na [www.investika.cz](http://www.investika.cz). **Veškeré údaje o výkonnosti uvedené v tomto letáku se týkají výhradně EUR třídy podílových listů.**