

# Konzervatívne investície zhodnotia vaše finančné prostriedky a ochránia ich pred infláciou

Chcete investovať do nehnuteľností bez nutnosti ich priameho nákupu? Investujte už od nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti prinášať.



Zhodnotenie k 30. 4. 2026

**42,9 %**

od vzniku EUR triedy\*

Fondový kapitál celého fondu k 30. 4. 2026

**1,1 mld.**

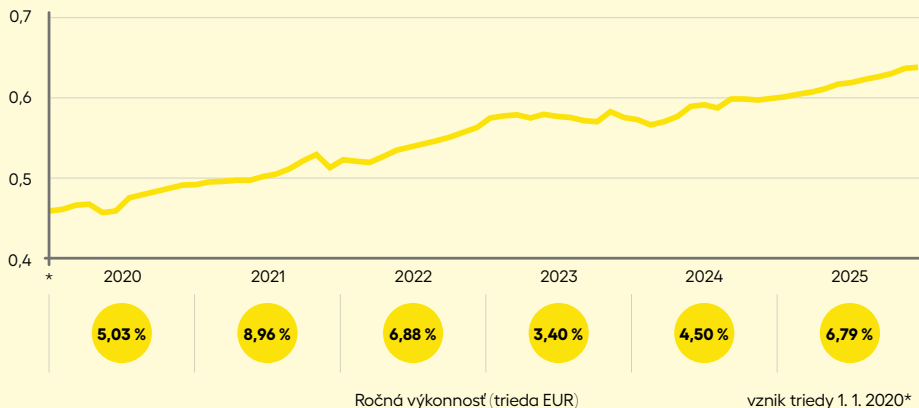
EUR

(28,2 mld. CZK)

# Dlhodobá stabilita a bezpečnosť

Graf vývoja hodnoty podielového listu

**42,9 %** výnos od vzniku triedy



## Prečo investovať do investičného fondu INVESTIKA?



stabilný výnos odolný voči inflácii



konzervatívna investícia



jednorazová aj pravidelná investícia



diverzifikované portfólio nehnuteľností



možnosť renty



zodpovedná investícia

### Cieľ investičného fondu

Naším cieľom je umožniť všetkým investorom dlhodobo zhodnocovať prostriedky prostredníctvom investícií do prémiových komerčných nehnuteľností. Fond presadzuje konzervatívny prístup, dôkladný výber nehnuteľností a ich aktívnu správu, ktorá predstavuje významnú pridanú hodnotu.

### Pre koho je investičný fond INVESTIKA určený?

- Pre tých, ktorí chcú investovať do nehnuteľností jednoducho a zrozumiteľne, bez starostí so správou, financovaním a daňovým zaťažením
- Pre tých, ktorí hľadajú stabilný výnos a bezpečnú investíciu podloženú reálnymi aktívami
- Pre tých, ktorí hľadajú ochranu pred infláciou a chcú investovať dlhodobo

# Investičná stratégia

Fond investuje do prémiových komerčných nehnuteľností v atraktívnych lokalitách v šiestich európskych krajinách. Nehnuteľnosti vyberáme s dôrazom na kvalitu a bonitu nájomcov, ktorých nájomné zmluvy zabezpečujú stabilný a predvídateľný tok príjmov fondu.

Počet nehnuteľností

**65**

Počet nájomcov

**563**

Hodnota portfólia

**1,52 mld. EUR**

WAULT\*

**4,3 rokov**

\* vážený priemer doby expirácie nájomných zmlúv



Kancelárska budova P180

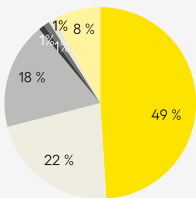


Výrobný-logistický areál ADIENT



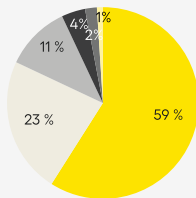
Obchodné centrum Hőfe am Brühl

## Sektorová diverzifikácia



49% Kancelárie  
22% Logistika  
18% Retail  
8% Ostatné  
1% Dátové centrum  
1% Bankové domy  
1% Rezidencie

## Geografická diverzifikácia



59% Poľsko  
23% Česká republika  
11% Nemecko  
4% Chorvátsko  
2% Rakúsko  
1% Španielsko

## Významní nájomcovia

SIEMENS

XXXutz

Heró

CSOB

dm

aramark

VW

DART

MANI

CSCARGO

HiPP

orange

McDonald's

H&M

C&A

albert

TEDI

ČESKÁ spořitelna

ADP

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Dr.Max

MONETA

Deloitte

Bank Pekao

BERSHKA

MediaMarkt

NEWYORKER

- **Najväčší nebankový retailový realitný fond** v ČR a SR s dôverou viac ako **88** tisícov investorov a portfóliom nehnuteľností v celkovej hodnote **1,53** mld. EUR
- **Preverená konzervatívna investičná stratégia**
- Dôkladná **diverzifikácia portfólia** nehnuteľností
- **Dlhodobé nájomné vzťahy** s bonitnými nájomcami
- **Odolnosť voči inflácii** – inflačné doložky v nájomných zmluvách
- Výnos fondu nie je priamo ovplyvňovaný vývojom na kapitálovom trhu
- Český fond podliehajúci českej legislatíve
- **Moja INVESTIKA** – online portál pre klientov

## Rizikovosť investičného fondu na stupnici SRI



**4-6 %  
p.a.**

Dlhodobý predpokladaný výnos  
(na základe historických výnosov)

## Informácie o fonde

Právna forma	Otvorený podielový fond, špeciálny realitný fond kolektívneho investovania
Správca	INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s.
Depozitár	Česká sporiteľňa, a.s.
Mena	CZK, EUR
Triedy fondu	CZK, EUR, CZK investičná
Minimálna investícia	100 CZK / 4 EUR
Vstupný poplatok	Max. 4 % podľa sadzobníka
Výstupný poplatok	0 %
Manažerský poplatok	1,7 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Administratívny poplatok	0,2 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Dostupnosť	Pre fyzické aj právnické osoby
Frekvencia stanovenia hodnoty podielu	Mesačne
Frekvencia obchodovania	Mesačne (obchodný deň je posledný pracovný deň v mesiaci)
Vysporiadanie odkupu	T+10
Odporúčaný investičný horizont	5 a viac rokov
Možnosť zaradenia do DIP	Áno

Tento reklamný leták vytvorila INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s. a je platný k 30. 4. 2026 vrátane údajov tu uvedených. Informácie uvedené v tomto letáku majú iba informatívny charakter a ich účelom nie je nahradiť oznámenie kľúčových informácií alebo štatút, alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Pred rozhodnutím investovať do fondu by mal potenciálny investor venovať pozornosť oznámeniu kľúčových informácií a štatútu fondu. S investovaním sú spojené riziká. Hodnota investícií môže stúpať aj klesať. Údaje o minulých či očakávaných výnosoch uvedené v tomto dokumente nie sú zárukou budúceho vývoja. INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s. ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej sumy, nepreberá zodpovednosť za konanie urobené na podklade údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami, vrátane daňových poradcov. Ďalšie informácie, oznámenie kľúčových informácií aj štatút fondu môžete získať na korešpondenčnej adrese INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s. alebo na [www.investika.cz](http://www.investika.cz). Všetky údaje o výkonnosti uvedené v tomto letáku sa týkajú výhradne EUR triedy podielových listov.