

# 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 podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti přinášet.



Zhodnocení k 30. 9. 2025

**67,92 %**

za posledních 10 let

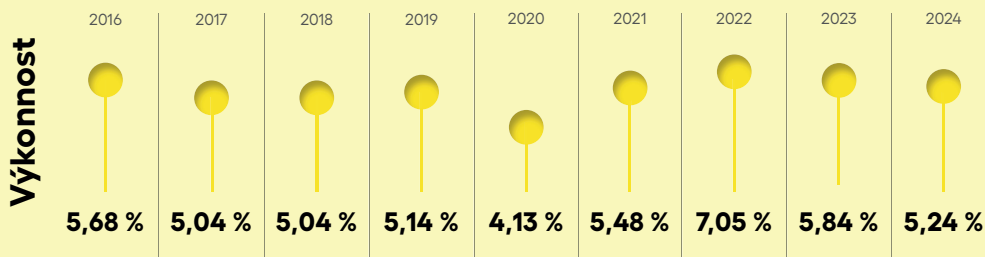
třída CZK

Fondový kapitál k 30. 9. 2025

**25,5 mld.**

Kč

# Konzervativní investice s atraktivním výnosem



Počet nemovitostí

**62**

Počet nájemců

**412**

WAULT

**4,32 let**vážený průměr doby  
expirace nájemních smluv

LTV

**31,55 %**podíl úvěru  
na fondovém kapitálu

## Cíl fondu

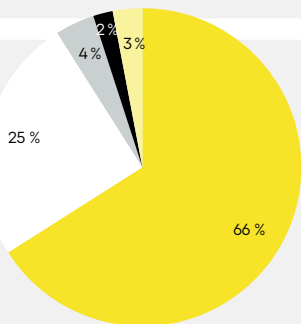
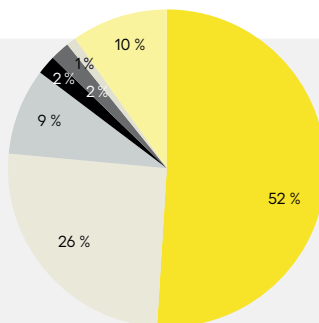
Naším cílem je umožnit všem investorům bez rozdílu dlouhodobě zhodnocovat prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí, na jejichž koupi by sami jinak nemohli dosáhnout. Konzervativní přístup, pečlivý výběr aktiv a profesionální správa portfolia nám umožňují dosahovat atraktivních výnosů při zachování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

## Výhody investování do nemovitostních fondů

- Investice do hmatatelných a reálných aktiv
- Diverzifikace nemovitostních aktiv
- Stabilní výnos v podobě příjmu z nájemních smluv
- Možnost investovat jednorázově i pravidelně již od velmi nízkých částek
- Vyšší likvidita než u přímé investice do nemovitosti, prostředky jsou k dispozici na měsíční bázi včetně možnosti vyplacení renty

## Hodnota budov podle sektoru

52 % Kanceláře  
26 % Logistika  
9 % Retail  
2 % Datové centrum  
2 % Portfolio bankovních domů  
1 % Rezidence  
10 % Ostatní

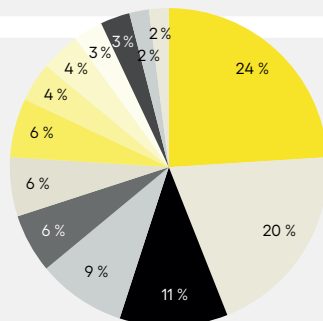


## Rozložení portfolio podle států a hodnoty

66 % Polsko  
25 % Česká republika  
4 % Chorvatsko  
2 % Španělsko  
3 % Rakousko

## Odvětvová diverzifikace

24 % Logistika  
20 % IT  
11 % Bankovníctví, finance  
9 % Ostatní služby  
6 % Nemovitostní činnost  
6 % Automotive  
6 % Ostatní maloobchod  
4 % Veřejná správa  
4 % Výroba  
3 % Farmacie a zdravotnictví  
3 % Prodej potravin  
2 % Prodej nábytku  
2 % Ubytovací a stravovací služby



## Významní nájemci

SIEMENS

XXXLutz

Hero

ČSOB

dm

aramark

VW

DATART

MAN

CSCARGO

HIPP

orange

McDonald's

H&M

C&A

albert

TEDI

ČESKÁ spořitelna

ADP

GENERALI Česká Pojišťovna

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Dr.Max

Boston Scientific

ČNB Česká Národní Banka

Autor

Honeywell

CHEP A Brambles Company

ADIENT

Nordea

MONETA

Deloitte

- Největší nebankovní retailový realitní fond v ČR a SR s důvěrou 85,8 tisíců investorů a portfoliem nemovitostí v celkové hodnotě 30,3 miliard Kč
- 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

## Rizikovost fondu na škále SRI



4-6 %  
p.a.

Dlouhodobý předpokládaný výnos  
(na základě historických výnosů)

## 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                                                                       |
| Minimální pravidelná investice               | 100 Kč                                                                       |
| Měna                                         | Kč                                                                           |
| 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 30. 9. 2025 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. **S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých či očekávaných výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje.** 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 CZK třídy podílových listů.**