



# Výnos postavený na pevných základech

Investujte již od 100 Kč a podílejte se na výnosech, které mohou nemovitosti přinášet. V rámci největšího nebankovního retailového realitního fondu v ČR a SR, kterému důvěřují desítky tisíc investorů, probíhá investice jednoduše a bez starostí.



Zhodnocení k 31. 7. 2026

**44,6 %**

od vzniku EUR třídy\*

Fondový kapitál celého fondu k 31. 7. 2026

**1,2 mld.**

EUR

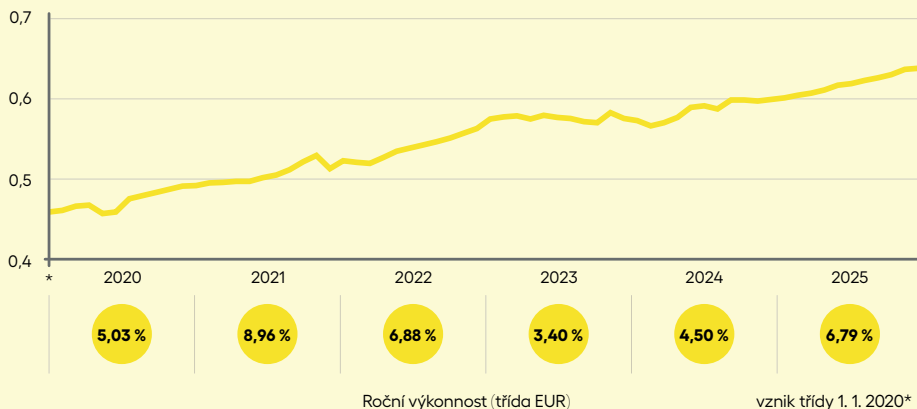
(29,2 mld. CZK)

\* vznik třídy 1. 1. 2020

# Dlouhodobá stabilita a bezpečí

Graf vývoje hodnoty podílového listu

**44,6 %** výnos od vzniku třídy



## Proč investovat do investičního fondu INVESTIKA?



stabilní výnos  
odolný vůči  
inflaci



konzervativní  
investice



jednorázová  
i pravidelná  
investice



různorodé  
portfolio  
nemovitostí



možnost  
renty



zodpovědná  
investice

### Cíl investičního fondu

Naším cílem je umožnit všem investorům dlouhodobě zhodnocovat prostředky pomocí investice do prémiových komerčních nemovitostí. Fond prosazuje konzervativní přístup, pečlivý výběr nemovitostí a také jejich aktivní správu, která je nespornou přidanou hodnotou.

### Pro koho je investiční fond INVESTIKA určen?

- Pro ty, kteří chtějí investovat do nemovitostí srozumitelně a jednoduše. Bez starostí se správou nemovitostí, financováním a daňovou zátěží apod.
- Pro ty, kteří hledají stabilní výnos a bezpečí investice podložené reálnými aktivy.
- Pro ty, kteří hledají ochranu před inflací a chtějí investovat dlouhodobě a konzervativně.

# Investiční strategie

Fond investuje do prémiových komerčních nemovitostí na atraktivních lokalitách v šesti evropských zemích. Nemovitosti vybíráme s důrazem na kvalitu a bonitu nájemců, jejichž nájemní smlouvy zajišťují stabilní a předvídatelný tok příjmů fondu.

Počet nemovitostí

**65**

Počet nájemců

**568**

Hodnota portfolia

**1,54 mld. EUR**

WAULT\*

**4,2 let**

\* průměr doby expirace nájemních smluv



Kancelářská budova P180

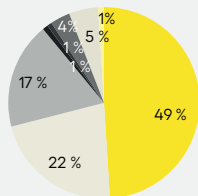


Výrobně-logistický areál ADIENT



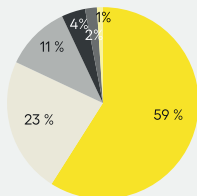
Obchodní centrum Höfe am Brühl

## Sektorová diverzifikace



49 % Kanceláře  
22 % Logistika  
17 % Retail  
1 % Datové centrum  
1 % Portfolio bankovních domů  
4 % Rezidence  
5 % Development  
1 % Ostatní

## Geografická diverzifikace



59 % Polsko  
23 % Česká republika  
11 % Německo  
4 % Chorvatsko  
2 % Rakousko  
1 % Španělsko

## Významní nájemci

SIEMENS

XXXutz

Herl

CSOB

dm

aramark

VW

DART

MAN

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

- **Největší nebankovní retailový realitní fond** v ČR a SR s důvěrou více než **89** tisíců investorů a portfoliem nemovitostí v celkové hodnotě **1,54** mld. EUR
- **Prověřená konzervativní investiční strategie**
- Důkladná **diverzifikace portfolia** nemovitostí
- **Dlouhodobé nájemní vztahy** s bonitními nájemci
- **Odolnost vůči inflaci** – inflační doložky v nájemních smlouvách
- Výnos investičního fondu **není přímo ovlivňován vývojem na akciovém trhu**
- **Moje INVESTIKA** – online portál pro klienty

## Rizikovost investičního fondu na škále SRI



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

Dlouhodobý cílový výnos  
(na základě historických výnosů)

## Informace o investičním fondu

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Právní forma                                 | Otevřený podílový fond, speciální nemovitostní fond kolektivního investování |
| Správce                                      | INVESTIKA, investiční společnost, a.s.                                       |
| Depozitář                                    | Česká spořitelna, a.s.                                                       |
| Měna                                         | CZK, EUR                                                                     |
| Třídy investičního fondu                     | CZK, EUR, CZK investiční, EUR investiční                                     |
| Minimální investice                          | 100 CZK                                                                      |
| Vstupní poplatek                             | Max. 4 % dle sazebníku                                                       |
| Výstupní poplatek                            | 0 %                                                                          |
| Manažerský poplatek                          | 1,7 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.                                      |
| Administrativní poplatek                     | 0,2 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.                                      |
| Dostupné pro                                 | Fyzické i právnické osoby                                                    |
| Frekvence stanovení hodnoty podílového listu | Měsíčně                                                                      |
| Frekvence obchodování                        | Měsíčně (obchodní den je poslední pracovní den v měsíci)                     |
| Vypořádání odkupu                            | T+10                                                                         |
| Doporučený investiční horizont               | 5 a více let                                                                 |
| Možnost zařadit do DIP                       | Ano                                                                          |

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 31. 7. 2026 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 investičního fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu investičního fondu. **S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých či očekávaných výnosech uvedené v tomto letáku 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 letáku 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 investičního 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.**