iNVESTiKA
REALITNÍ FOND

Více informací

www.investika.cz

# 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.



* vznik třídy 1. 1. 2020

Zhodnocení k 30. 9. 2026

**46 %**

od vzniku EUR třídy*

Fondový kapitál celého fondu k 30. 9. 2026

**1,2 mld.**

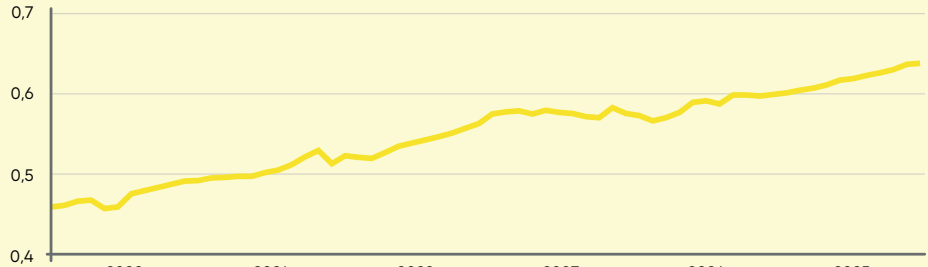
EUR

(30,2 mld. CZK)

# Dlouhodobá stabilita a bezpečí

## Graf vývoje hodnoty podílového listu

**46 %** výnos od vzniku třídy




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,03 % | 8,96 % | 6,88 % | 3,40 % | 4,50 % | 6,79 % |

Roční výkonnost (třída EUR)

vznik třídy 1. 1. 2020*

## 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 nemovitosti, 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 | Počet nájemců | Hodnota portfolia | WAULT* |
|---|---|---|---|
| 65 | 566 | 1,56 mld. EUR | 4,15 let |

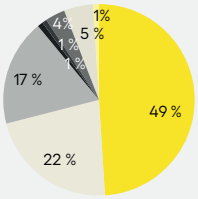
* průměr doby expirace nájemních smluv


Kancelářská budova P180


Výrobně-logistický areál ADIENT

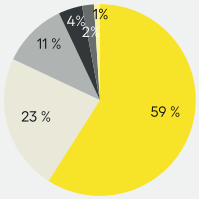

Obchodní centrum Höfe am Brühl

## 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 · XXXLutz · Hervis · ČSOB · dm · aramark · Volkswagen · 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 · MONETA · Deloitte. · Bank Pekao · BERSHKA · MediaMarkt · NEW YORKER

- **Největší nebankovní retailový realitní fond** v ČR a SR s důvěrou více než **89** tisíců investorů a portfoliem nemovitostí v celkové hodnotě **1,56** 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

1 **2** 3 4 5 6 7

Nižší riziko / výnosový potenciál

Vyšší riziko / výnosový potenciál

**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 30. 9. 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. **Veškeré údaje o výkonnosti uvedené v tomto letáku se týkají výhradně CZK třídy podílových listů.**