iNVESTiKA
REALITNÍ FOND

Viac informácií

www.investika.cz

Výnos postavený na pevných základoch

Investujte už od 4 EUR do diverzifikovaného portfólia komerčných nehnuteľností naprieč Európou a podieľajte sa na výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti prinášať – jednoducho a bez starostí v rámci najväčšieho nebankového retailového realitného fondu v ČR a SR.

Zhodnotenie k 30. 6. 2026

44,2 %

od vzniku EUR triedy*

Fondový kapitál celého fondu k 30. 6. 2026

1,19 mld.

EUR

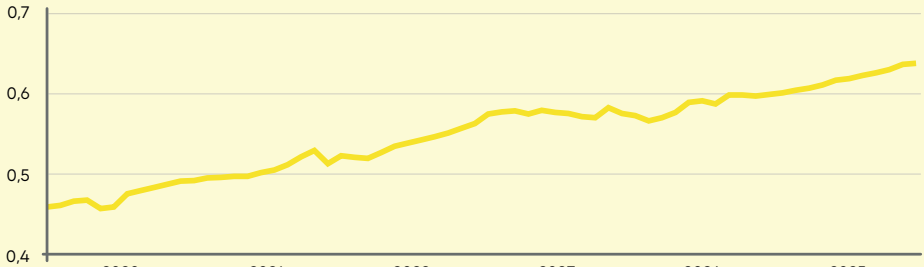
(28,9 mld. CZK)

* vznik triedy 1. 1. 2020

Dlhodobá stabilita a bezpečnosť

Graf vývoja hodnoty podielového listu

44,2 % výnos od vzniku triedy



Ročná výkonnosť (trieda EUR)

* vznik triedy 1. 1. 2020

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	Počet nájomcov	Hodnota portfólia	WAULT*
65	567	1,54 mld. EUR	4,2 rokov

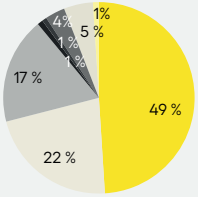
* vážený priemer doby expirácie nájomných zmlúv

Kancelárska budova P180

Výrobno-logistický areál ADIENT

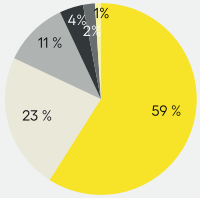
Obchodné centrum Höfe am Brühl

Sektorová diverzifikácia



- **49 %** Kancelárie
- **22 %** Logistika
- **17 %** Retail
- **1 %** Dátové centrum
- **1 %** Portfólio bankových domov
- **4 %** Rezidencie
- **5 %** Development
- **1 %** Ostatné

Geografická diverzifikácia



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

Významní nájomcovia

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

- **Najväčší nebankový retailový realitný fond** v ČR a SR s dôverou viac ako **88** tisícov investorov a portfóliom nehnuteľností v celkovej hodnote **1,54** 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

1 **2** 3 4 5 6 7

Nižšie riziko / výnosový potenciál

Vyššie riziko / výnosový potenciál

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, EUR investičná
Minimálna investícia	100 CZK / 4 EUR
Vstupný poplatok	Max. 4 % podľa sadzobníka
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky 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. 6. 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. Všetky údaje o výkonnosti uvedené v tomto letáku sa týkajú výhradne EUR triedy podielových listov.