

iNEWStika

3Q 2022

STR. 2

Nový fond vzbudil velký zájem investorů

STR. 3

Sedm let stability a atraktivního výnosu

STR. 4

Úspěch v soutěži Stavba roku

STR. 4

Jeden podpis, mnoho možností

Nový fond MONETIKA přináší atraktivní alternativu ke spořicímu účtu

VÝNOS AŽ
6,5 % p.a.

Překonání mety 15 miliard korun pod správou, atraktivní výnosy pro klienty, zbrusu nový fond MONETIKA i klíčová digitální inovace, ze které těží investoři i finanční poradci. To vše přineslo úspěšné třetí čtvrtletí 2022 v podání INVESTIKA investiční společnosti. Ta tak bez ohledu na turbulentní prostředí v ekonomice znovu potvrdila naplňování své dlouhodobé vize poskytovat širokému spektru klientů srozumitelné a přehledné portfolio stabilních investičních produktů s atraktivním výnosem.

Češi dál dávají svoje peníze do pohybu. Úspory za více než tři biliony korun, jež mají lidé uloženy v bankách, ztrácely i ve třetím čtvrtletí kvůli inflaci rychle hodnotu. Čím dál více lidí proto vyhledává investice jako způsob, jak kupní sílu svých peněz zachovat či dokonce zvýšit. Jen od začátku letošního roku tak do fondů z rodiny INVESTIKA klienti vložili 4 miliardy korun. Celkem tak INVESTIKA investiční společnost nyní spravuje aktiva za více než 15 miliard korun.

Zájem o fondy z rodiny INVESTIKA je mimořádný i díky tomu, že na rozdíl od akciových trhů, jež letos odepsaly deset-

ky procent, dosahují dlouhodobě stabilní výkonnosti. K INVESTIKA realitnímu fondu, jenž je největším nebankovním retailovým nemovitostním fondem, a k fondu kvalifikovaných investorů DYNAMIKA, navíc v září přibyla novinka pro klienty, kteří hledají alternativu ke spořicímu účtu či termínovaným vkladům. Fond jménem MONETIKA nabízí mimořádnou kombinaci nízkého rizika, vysoké likvidity a atraktivního výnosu odvozeného od úrokových sazeb ČNB (více o fondu MONETIKA na str. 2). Další důležitý milník na cestě INVESTIKA investiční společnosti k cíli spravovat po

celé Evropě aktiva v hodnotě alespoň jedné miliardy eur a přinášet díky nim klientům atraktivní výnos představuje digitalizace. Nový online portál Moje INVESTIKA přinesl od září poradcům i klientům zcela bezpapírovou administrativu i uživatelsky přívětivější prostředí. Sjednávání nových investic a správa portfolií je tak rychlejší, jednodušší a přehlednější.

1

nový fond

Rodina fondů INVESTIKA se k 1.9.2022 rozrostla o další fond. Investoři díky novince pojmenované MONETIKA získali atraktivní alternativu k bankovním spořicímu účtu.

Čtvrt miliardy za měsíc. Fond MONETIKA vzbudil mezi investory velký zájem

Rodina fondů INVESTIKA je od 1. září ještě pestřejší. Nový fond jménem MONETIKA vychází vstříc poptávce klientů po bezpečné, vysoce likvidní, ale zároveň výnosově atraktivní alternativě ke spořicímu účtům. Zhodnocení fondu se odvíjí od základní úrokové sazby ČNB. Při její stávající úrovni 7 % tak MONETIKA nabízí očekávané zhodnocení až 6,5 % ročně. Fond se dále vyznačuje velmi nízkou rizikovostí a denní frekvencí obchodování. Při odkupu tak klienti obdrží prostředky na účet velmi rychle, zpravidla už do tří pracovních dnů. Zájem investorů o nový typ fondu je

mimořádný. Jen za první měsíc od spuštění do něj investoři vložili více než čtvrt miliardy korun a stejným tempem ve fondu přibývají prostředky i dál. „Ať už chtějí klienti jen ‚ohřát‘ peníze před jinou plánovanou investicí, vyčkávat, jak se vyvine situace na finančních trzích, nebo svoje úspory dlouhodobě uložit tak, aby neztratily kvůli inflaci hodnotu, MONETIKA pro ně pokaždé představuje atraktivní alternativu ke spořicímu účtům v bankách,“ popisuje vedoucí obchodu ve společnosti INVESTIKA Jakub Weinfurter. Nový fond je podle něj navíc velmi zajímavý i pro finanční po-

radce, kterým dává příležitost dlouhodobě spravovat rezervy, jež byli klienti zvyklí dosud svěřovat hlavně bankám. Investice do fondu MONETIKA je navíc velmi jednoduchá. Lze ji uskutečnit zcela bezpapírově v novém online portálu Moje INVESTIKA, který byl spuštěn rovněž 1. září. Mezi jeho hlavní výhody patří jediná rámcová smlouva pro všechny fondy z rodiny INVESTIKA. Investoři tak mohou zhodnocování peněz v novém fondu MONETIKA snadno kombinovat například s INVESTIKA realitním fondem či s fondem kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.

Plánovaný výnos až 6,5 % p.a.

Výnos

Zhodnocení fondu se odvíjí od 2týdenní repo sazby ČNB. Při její stávající úrovni 7 % činí očekávaná výkonnost fondu až 6,5 % ročně.

Bezpečí

Na škále SRI 1 = **nejnižší riziko**. Cenné papíry, jež fond získává jako záruku při provádění repo operací, jsou zpravidla vystavovány přímo ČNB či Ministerstvem financí ČR a mají tak vysoký rating.

Likvidita

Fond je obchodovaný denně. Při odkupu obdrží klienti peníze na účet zpravidla již do tří pracovních dnů.

Možnost osvobození od daně

Na rozdíl od bankovních spořicímu účtů a termínovaných vkladů mohou být investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

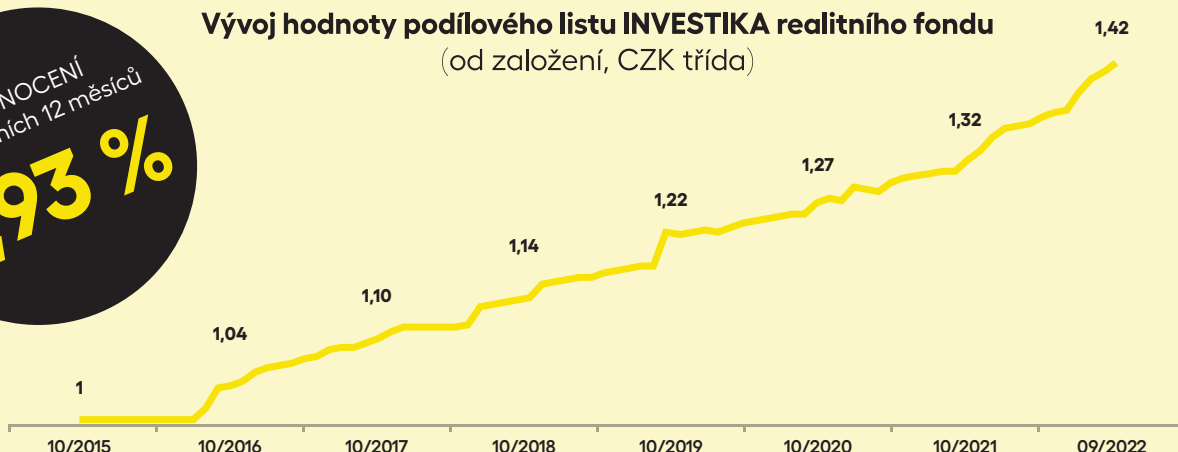
Věděli jste, že...?

Fond MONETIKA je jako alternativa ke spořicímu účtům či termínovaným vkladům vhodný nejen pro fyzické osoby, ale také pro malé střední i velké firmy a další právnické osoby jako jsou například bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, nadace, zájmové spolky, obce či církve.

Některé informace uvedené v tomto sdělení mohou být pro účely tohoto sdělení a jeho rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto sdělení. Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Kompletní informace o fondu a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce, který je přístupný

ZHODNOCENÍ
za posledních 12 měsíců
8,93%

Vývoj hodnoty podílového listu INVESTIKA realitního fondu
(od založení, CZK třída)



Sedm let stability a atraktivního výnosu pro investory

V pátek 16. září 2022 uplynulo přesně sedm let od založení INVESTIKA realitního fondu. I když se za tuto relativně krátkou dobu stal s více než 13 miliardami korun fondového kapitálu největším nebankovním retailovým realitním fondem v Česku i na Slovensku, jeho základní poslání zůstává stále stejné – přinášet klientům dlouhodobě stabilní zhodnocení na úrovni 4-6 % ročně prostřednictvím konzervativních investic do komerčních nemovitostí po celé Evropě.

Plnit cíle se fondu od založení daří nepřetržitě bez ohledu na to, v jaké fázi se zrovna nachází ekonomika či finanční trhy. Vděčí za to pestrému a neustále se rozrůstajícímu portfoliu kvalitních aktiv od kancelářských budov, přes logistické či výrobní areály až po obchodní centra. Příjmy fondu dnes plynou od téměř 300 subjek-

tů, jejichž nájemní smlouvy obsahují inflační doložky zaručující pravidelné navyšování nájemného. I díky tomu INVESTIKA realitní fond za posledních 12 měsíců dosáhl v korunové třídě téměř 9% výkonnosti.

Inflace je také jedním z důvodů přetrvávajícího silného zájmu nových klientů, pro které INVESTIKA realitní fond často představuje příležitost, jak peníze dosud uložené v bankách chránit před rychlou ztrátou kupní síly. Jen za 3. čtvrtletí tak příliv kapitálu do fondu činil bezmála 900 milionů korun.

Fond má navíc díky své mezinárodní působnosti přístup k dostupnějším financování v eurech, což je příznivé pro další růst portfolia. Jen do konce letošního roku fond plánuje uskutečnit další 3 zahraniční akvizice a navázat tak na koupi nemovitostí v Polsku, Česku i Chorvatsku z první poloviny

INVESTIKA realitní fond v číslech

13 mld. Kč

činil fondový kapitál INVESTIKA realitního fondu ke konci září. Jen od začátku letošního roku tak vzrostl o téměř třetinu.

57,5 tis.

investorů z řad fyzických i právnických osob má aktivní smlouvu založenou pro investici do realitního fondu.

859 mil. Kč

dosáhl objem nově vložených peněz do fondu jen během 3. čtvrtletí 2022. Za rok 2022 přesáhla celková investovaná částka 3 mld. Kč.

296

je celkový počet nájemců, od kterých do INVESTIKA realitního fondu plynou příjmy. Fond nyní vlastní celkem 33 nemovitostí.

5,5 roku

činí průměrná doba do konce platnosti nájemních smluv (WAULT) v INVESTIKA realitním fondu. Na trhu se jedná o nadprůměrnou hodnotu.

Unikátní projekt INVESTIKA MOLO Lipno Residence uspěl v soutěži Stavba roku 2022

Fondy z rodiny INVESTIKA letos promluvily do výsledků prestižní soutěže Stavba roku 2022. Stalo se tak díky jejich účasti na projektu INVESTIKA MOLO Lipno Residence v Lipně nad Vltavou, který získal Odbornou cenu architektů. Na sedmipodlažním komplexu o celkem 90 bytových jednotkách navrženém mezinárodním ateliérem Chapman Taylor se sídlem v Londýně porotu zaujalo urbanisticky a architektonicky unikátní pojetí, jež v maximální míře respektuje prostředí břehu vodní nádrže Lipno.

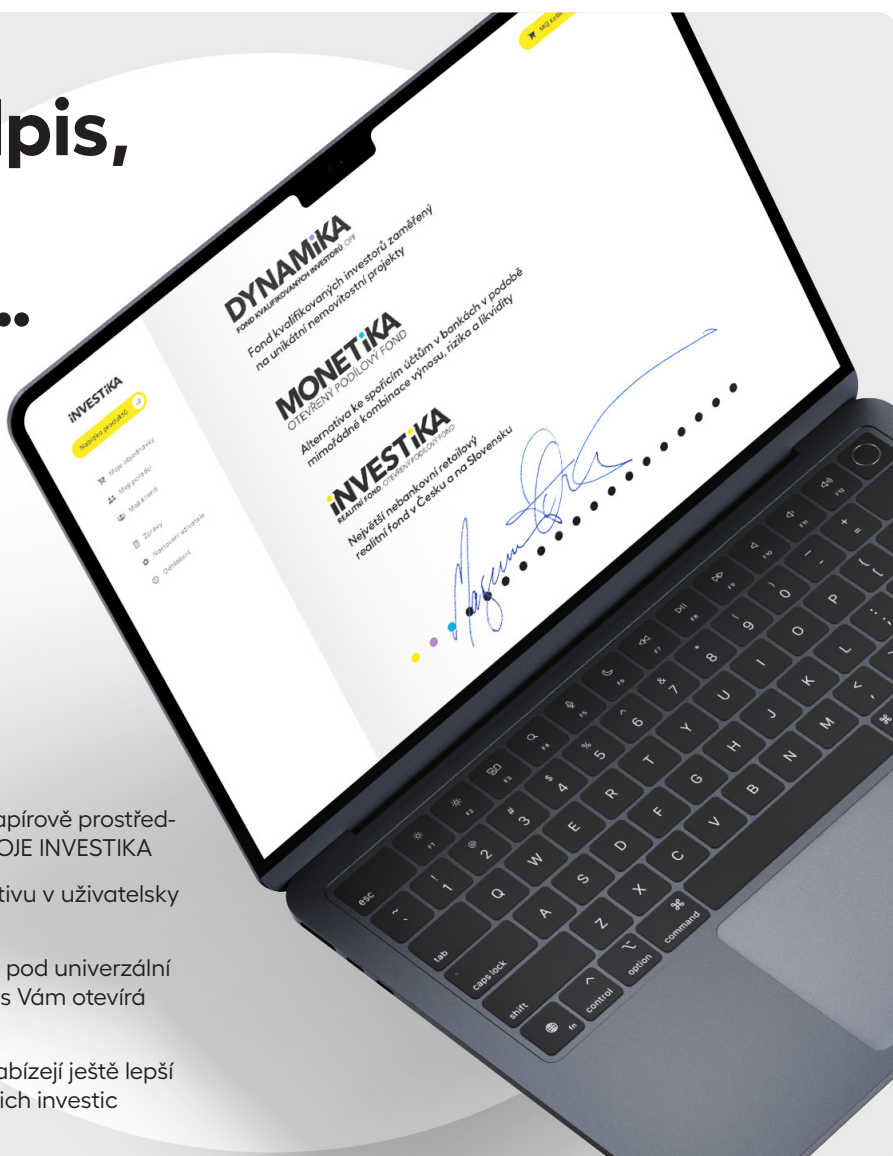
Odborníci ocenili také vlastní provedení stavby, kterého se s důrazem

na každý detail zhostila developer-ská společnost REALACTIVA. „MOLO Lipno Resort je důkazem, že i v Česku lze uskutečnit velký architektonicky zajímavý projekt tak, aby se zároveň finančně vyplatil, uvedl místopředseda představenstva INVESTIKA investiční společnosti Milan Růžička s tím, že o byty a mezonety byl velký zájem. Většina z nich měla své nové majitele již ve velkém předstihu před dokončením. V nabídce nyní podle Milana Růžičky zbývá posledních 15 jednotek, které byly do prodeje uvolněny až v závěrečné vlně.

Projekt nacházející se v nejatraktivnějším místě obce Lipno nad Vltavou

byl zkolaudován letos na jaře. V létě se pak otevřela nová promenáda, jež ústí v nejdelší dřevěné molo ve střední Evropě s fine diningovou restaurací MOLO vedenou jedním z nejlepších českých šéfkuchařů Davidem Šaškem. V přípravě je navíc další fáze projektu, jež resort doplní o špičkový 5* hotel se službami concierge, wellness centrem, restaurací, beach barem a vyhříváním plovoucím bazénem. Hosté na jihu Čech dostanou k dispozici nejvyšší standard, který se vyrovná podobným hotelům u Lago di Como v Itálii, nebo horským luxusním střediskům ve Švýcarsku.

Jeden podpis, mnoho možností...



- Investujte snadno, rychle a bezpapírově prostřednictvím nového online portálu MOJE INVESTIKA
- Přinášíme jednodušší administrativu v uživatelsky přívětivém rozhraní
- Všechny produkty jsme přesunuli pod univerzální rámcovou smlouvu - jeden podpis Vám otevírá mnoho možností
- Rozšířené náhledy na portfolia nabízejí ještě lepší přehled o stavu a výkonnosti Vašich investic