

iNEWStika

1Q 2023

STR. 1

**Otvíráme
Butky Park**

STR. 2

**Realitní fond INVESTIKA
dál expanduje**

STR. 3

**MONETIKA spravuje
již 3 mld. Kč**

STR. 4

**INVESTIKA poprvé
v podcastu**

INVESTIKA otvírá unikátní Butky Park u Galerie Butovice. Na své si v něm přijdou děti i dospělí

Na mapě Prahy koncem května přibude nový volnočasový park, který nemá v metropoli ani ve střední Evropě obdoby. Otevře se v těsné blízkosti obchodního centra Galerie Butovice i Prokopského údolí a jeho dominantou bude unikátní dětské hřiště s obřími herními prvky s ptačí tematikou od renomovaného dánského studia. Investorem celého projektu za desítky milionů korun je INVESTIKA realitní fond, největší nebankovní realitní fond v Česku a na Slovensku, určený i pro drobné investory, do jehož portfolia patří mimo jiné i Galerie Butovice.

Praha se díky tomuto areálu zařazuje po bok metropolí jako New York, Singapur či Dubaj. Herní prvky z dřevěných segmentů od dánské společnosti MONSTRUM jsou vždy vyrobené přímo na míru. Každé jeho hřiště má vlastní příběh a je jedinečné a originální. Butky Park jsou jedním z projektů zaměřených

na zvyšování návštěvnosti Galerie Butovice a posílení jejího postavení coby komunitního centra v žádané rezidenční a kancelářské lokalitě nedaleko stanice metra. „Projekt současně odráží vizi celé investiční společnosti INVESTIKA, která vedle zhodnocování peněz svěřených jí investory klade také

velký důraz na společenský a ekologický přesah svých projektů. Zvelebováním veřejného prostoru zlepšujeme životní podmínky v dané oblasti a díky nárůstu návštěvnosti současně zvyšujeme hodnotu investice do Galerie Butovice,“ řekl u příležitosti dokončení Butky Parku předseda představenstva společnosti INVESTIKA Petr Čížek.

Kromě vyžití pro děti, vodních prvků a velkého množství zeleně nabídne Butky Park také eventovou zónu, multifunkční sportoviště pro míčové či jiné týmové hry nebo hřiště pro pétanque. Nebude chybět ani grilovací zóna se stánkem řezníka, kiosky se zmrzlinou a dalším občerstvením a samozřejmě nové moderní sociální zařízení.

Zveme Vás...

Slavnostní otevření multifunkčního Butky Parku u Galerie Butovice se uskuteční **27. května 2023**. Pro malé i velké návštěvníky je připraven celodenní doprovodný program plný sportu a zábavy, který vyvrcholí koncertem kapely Tata Bojs. Vstup je zdarma, tak buďte u toho! Více na www.galerie-butovice.cz.

INVESTIKA realitní fond v číslech

7,17 %

výše zhodnocení korunové třídy
INVESTIKA realitního fondu za posledních
12 měsíců. Fond dlouhodobě plní svůj
výnosový cíl 4–6 % ročně.

14,7 mld. Kč

činí fondový kapitál
INVESTIKA realitního fondu.

1 mld. Kč

téměř tolik činí vklady investorů do
INVESTIKA realitního fondu v 1Q 2023.

60 tisíc

investorů již zhodnocuje peníze
v INVESTIKA realitním fondu.

Pozn.: *Údaje platné k 31. 3. 2023, není-li uvedeno jinak

INVESTIKA realitnímu fondu se daří bez ohledu na situaci v ekonomice. Připravuje nové akvizice

Realitní fond INVESTIKA i v prvním čtvrtletí 2023 těžil ze svého širokého mezinárodního portfolia nemovitostí obsazených téměř 350 bonitními nájemci s dlouhodobými nájemními smlouvami. Výsledky fondu příznivě ovlivňuje zvyšování nájemného díky inflačním doložkám. Meziroční zhodnocení podílových listů korunové třídy činilo ke konci března 7,17 %.

„Významnou roli při naplňování dlouhodobého cílového výnosu fondu hraje také diverzifikace. Nejsme závislí na jediném realitním segmentu či jedné zemi. Portfolio desítek nemovitostí máme zeměpisně i typově rozložené tak, aby bylo vysoce stabilní jak v období hospodářského růstu, tak v horších časech,“ říká portfolio manažer realitního fondu INVESTIKA Václav Kovář.

Mimořádná stabilita bez ohledu na to, jaká zrovna panuje situace v ekonomice, a pokračující zájem investorů navíc poskytují realitnímu fondu INVESTIKA výhodnou výchozí pozici pro další akvizice. V letošním roce fond registruje nové vklady investorů v průměru ve výši 335 milionů korun měsíčně, z nichž zhruba čtvrtina je tvořena pravidelnými investicemi.

Na březnové rozšíření portfolia o pozemek s developerským potenciálem ve Španělsku (více v článku níže) tak fond brzy naváže další akvizicí, kterou nyní dokončuje v Polsku. Půjde o atraktivní kancelářský objekt v jeho metropoli Varšavě. V různých fázích přípravy jsou navíc další možné realitní transakce v několika zemích Evropy.

Nová akvizice posílila přítomnost realitního fondu INVESTIKA ve Španělsku

Nejnovějším přírůstkem do portfolia realitního fondu INVESTIKA se v březnu stal pozemek s výhledem na moře ve Španělsku. Parcela s vysokým developerským potenciálem v luxusním rezidenčním segmentu je již druhou akvizicí fondu v této jihoevropské zemi.

Nově nabytý pozemek bude nyní fond postupně připravovat na development s předpokladem následného

prodeje. S tím, jak bude povolovací proces postupovat kupředu, se bude nemovitost průběžně zhodnocovat.

„Pozemky v unikátních lokalitách s developerským potenciálem představují skvělý doplněk do portfolia nejen díky tomu, že je luxusní rezidenční segment stále likvidní, ale rovněž proto, že se průběžně zhodnocují v čase. Tento konkrétní projekt by měl zároveň zahrnovat prodejní opci se za-

jištěným výnosem pro fond INVESTIKA a navíc dále prohlubuje geografickou diverzifikaci našich aktiv,“ uvedl portfolio manažer fondu Václav Kovář.

Věděli jste, že...?

Do realitního fondu INVESTIKA je možné vedle korun investovat také v eurech. Zájem o eurovou třídu mezi investory sílí. Jen za první čtvrtletí 2023 vzrostla hodnota jejího fondového kapitálu o rekordních 2,4 milionu eur.

Příliv peněz do fondu MONETIKA zrychluje. Alternativa ke spořicímu účtům už zhodnocuje téměř 3 miliardy korun

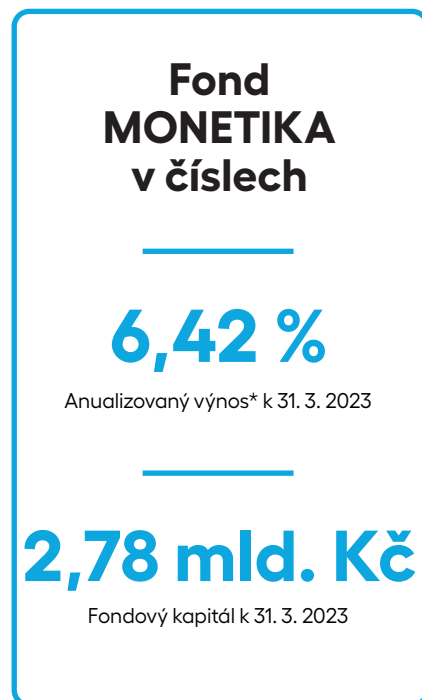
Nový způsob konzervativního zhodnocování peněz oslovuje stále více klientů. Do peněžního fondu MONETIKA, jehož výnos je vázán na základní úrokovou sazbu ČNB, přiteklo za pouhých sedm měsíců působení na trhu již téměř 2,8 miliardy korun. Příliv prostředků do fondu, jenž plní roli investiční alternativy ke spořicímu účtům, aniž by omezoval výši investice, je dynamický a fond neustále vzbuzuje zájem dalších investorů.

„Tento typ fondu je vhodný pro celou řadu příležitostí – od krátkodobého „ohřátí“ prostředků před další investicí či koupí nemovitosti až po dlouhodobé konzervativní odkládání ve formě investice s nízkým rizikem,“ popisuje portfolio manažer fondu

MONETIKA Ján Hanzo.

Nejde přitom jen o aktuální očekávaný výnos až 6,5 % ročně, ale také o výši částky, kterou lze za daných podmínek zhodnocovat. Zatímco banky u spoření obvykle omezují částku, na kterou se vztahuje vyšší úročení, fond MONETIKA zhodnocuje celou investici bez ohledu na její objem stejně. Díky tomu je kromě drobných investorů vhodný také pro firmy, SVJ a další subjekty, jež pracují s vyššími částkami, avšak v případě potřeby je potřebují mít rychle po ruce.

Růst zájmu o fond MONETIKA v letošním prvním čtvrtletí podpořila také první vlna on-line reklamní kampaně (vybraný vizuál níže), která odstartovala začátkem března. Cílem kam-



* Jedná se o hodnotu anualizovaného výnosu pro třídu CZK. Fond byl spuštěn k 1. 9. 2022

paně je zvýšit u veřejnosti povědomí nejen o značce MONETIKA, ale také o řadě výhod, které fond přináší v době nejvyšších úrokových sazeb od konce 90. let.

MONETIKA

Ochraňte hodnotu svých úspor

Výnosnější alternativa ke spořicímu účtům.



ESG

Věděli jste, že...?

Všechny fondy z rodiny INVESTIKA nově splňují požadavky pro zařazení do kategorie light green v oblasti udržitelnosti. Toto označení mohou nést finanční produkty, jež podporují principy ekologické a společenské udržitelnosti (ESG), resp. jazykem příslušné evropské regulace „prosazují kromě jiných vlastností i environmentální nebo sociální vlastnosti či kombinaci těchto vlastností“.

„Udržitelnost je pro nás dlouhodobě důležitou součástí toho, co děláme. Nebereme ji jen jako novou povinnost, která dříve či později dopadne v Evropě na každého, ale již od vzniku investiční společnosti INVESTIKA jde o nedílný prvek naší vize. Díky tomu jsme mohli splnit požadavky na light green již nyní, kdy mnoho dalších subjektů teprve řeší, jak se k udržitelnosti postavit,“ říká **předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA Petr Čížek**.

INVESTIKA v médiích



Rekordní vzestup inflace, který snižuje reálnou hodnotu úspor tuzemských domácností, zásadně změnil doposud spíše laxní postoj Čechů k investování, řekl v podcastu Kapitola **ředitel obchodu společnosti INVESTIKA Jakub Weinfurtnr**. „Dnes každý, koho potkám v pracovním i soukromém životě, kvůli dvouciferné inflaci neustále řeší, co má dělat se svými volnými prostředky.“ Poslechněte si i vy na podcastu www.info.cz, proč je pod-

le Jakuba fond MONETIKA skvělou alternativou ke spořicímu účtům, jak se mění investiční zvyky Čechů i to, proč byste neměli investovat pod vlivem emocí.

odkaz na podcast:
<https://www.info.cz/podcasty/kapitola-podcast>

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut fondu, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Hodnota investice do fondu může v čase jak stoupat, tak i klesat. Minulé či plánované výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s. 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. Více informací o fondech, včetně jejich investiční strategie, nákladů a poplatků, naleznete ve statutech fondů, ve sdělení klíčových informací a v dalších dokumentech, které jsou k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách www.investika.cz.