

Konzervatívna investícia zhodnotí Vaše finančné prostriedky a ochráni ich pred infláciou

Chcete investovať do nehnuteľností bez nutnosti ich priameho nákupu? Investujte do nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti prinášať.



Zhodnotenie k 31. 12. 2023 *

3,40 %

za posledných 12 mesiacov

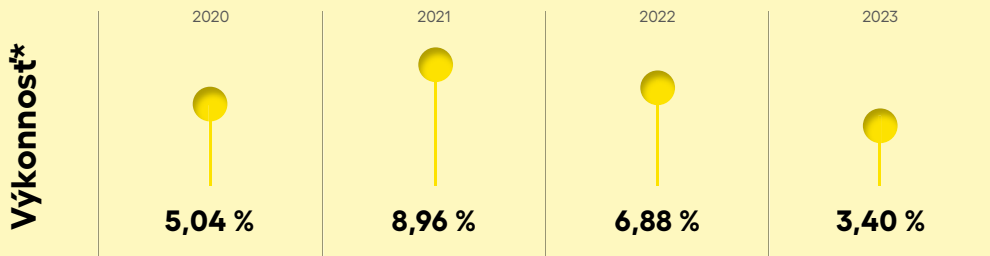
Fondový kapitál k 31. 12. 2023

695,7 mil.

EUR

(17,2 mld. Kč)

Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom



Cieľ fondu

Naším cieľom je umožniť všetkým investorom bez rozdielu dlhodobo zhodnocovať prostriedky prostredníctvom komerčných nehnuteľností, na ktorých kúpu by sami inak nemohli dosiahnuť. Konzervatívny prístup, starostlivý výber aktív a profesionálna správa portfólia nám umožňujú dosahovať atraktívne výnosy pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Možnosť investície v

EUR či CZK

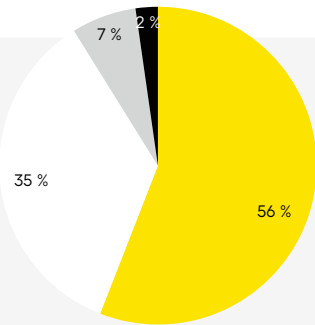
- **Najväčší nebankový retailový realitný fond v Českej republike a na Slovensku s dôverou 69 tis. investorov**
- **Portfólio 49 nehnuteľností, v hodnote 769,2 mil. EUR obsadených viac ako 350 nájomcami**
- **Preverená konzervatívna investičná stratégia**
- **Dôkladná diverzifikácia portfólia nehnuteľností**
- **Dlhodobé nájomné vzťahy s bonitnými nájomcami**
- **Odolnosť voči inflácii - inflačné doložky v nájomných zmluvách**
- **Výnos fondu nie je priamo ovplyvnený vývojom kapitálového trhu**
- **Moje INVESTIKA - online portál pre klientov.**

Významní nájemcovia



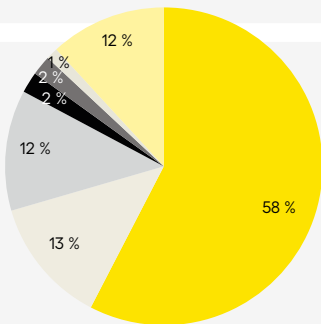
Geografická diverzifikácia

- 56 % Poľsko
- 35 % Česká republika
- 7 % Chorvátsko
- 2 % Španielsko



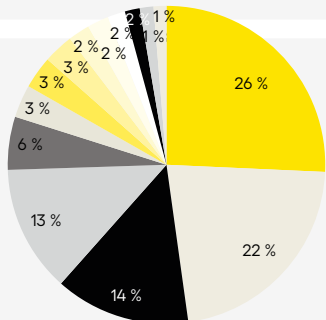
Sektorová diverzifikácia

- 58 % Kancelárie
- 13 % Logistika
- 12 % Retail
- 2 % Dátové centrum
- 2 % Portfólio bankových domov
- 1 % Rezidencie
- 12 % Ostatné



Diverzifikácia odvetvia

- 26 % IT
- 22 % Logistika
- 14 % Bankovníctvo, financie
- 13 % Ostatné služby
- 6 % Ostatný maloobchod
- 3 % Predaj potravín
- 3 % Realitná činnosť
- 3 % Predaj nábytku
- 2 % Ubytovacie a stravovacie služby
- 2 % Výroba
- 2 % Farmácia a zdravotníctvo
- 2 % Verejná správa
- 1 % Automotive
- 1 % Vzdelávanie



Výhody investovania do realitných fondov

- Investícia do hmotných a reálnych aktív
- Diverzifikácia realitných aktív
- Stabilný výnos v podobe príjmu z nájomných zmluv
- Možnosť investovať do nehnuteľností už od veľmi nízkych čiastok
- Možnosť jednorazovo a pravidelnej investície
- Vyššia likvidita ako u priamej investície do nehnuteľnosti
- Možnosť vyplácania pravidelnej mesačnej renty

Rizikovosť fondu na škále SRI



WAULT

4,73 rokov

vážený priemer doby expirácie
nájomných zmlúv k 31. 12. 2023

LTV

37,17 %

pomer úveru k fondovému kapitálu k 31. 12. 2023

Informácie o fonde

Právna forma	Otvorený podielový fond, špeciálny realitný fond kolektívneho investovania
Správca	INVESTIKA, investiční spoločnosť, a.s.
Depozitár	Česká spořitelna, a.s.
Minimálna jednorázová investícia	4 EUR / 100 Kč
Minimálna pravidelná investícia	4 EUR / 100 Kč
Mena	EUR / Kč
Vstupný poplatok	Max 4 % z investície, viď sadzovník
Výstupný poplatok	0 %
Frekvencia stanovovania hodnoty podielového listu	Mesačne
Frekvencia obchodovania	Mesačne (obchodný deň je posledný pracovný deň v mesiaci)
Odporúčený investičný horizont	5 a viac rokov

Tento propagačný materiál vytvorila INVESTIKA, investiční spoločnosť, a.s. a je platný k 31. 12. 2023 vrátane tu uvedených údajov. Informácie uvedené v tomto letáku majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo štatút, či poskytnúť jeho kompletne zhrnutie. Pred rozhodnutím investovať do fondu by mal potencionálny investor venovať pozornosť dokumentu s kľúčovými informáciami a štatútu fondu. Údaje o minulých výnosoch uvedené v tomto dokumente nie sú zárukou budúceho vývoja. Hodnota investície do podielových fondov môže v čase stúpať aj klesať. INVESTIKA, investiční spoločnosť, a.s. ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konania učinené na základe údajov uvedených v tomto dokumente, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a doporučuje investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami, vrátane daňových poradcov. Ďalšie informácie, dokument s kľúčovými informáciami aj štatút fondu môžete získať na korešpondenčnej adrese INVESTIKA, investiční spoločnosť, a.s. alebo na www.investika.cz. **Všetky údaje o výkonnosti uvedené v tomto letáku sa týkajú výhradne EUR triedy podielových listov.**