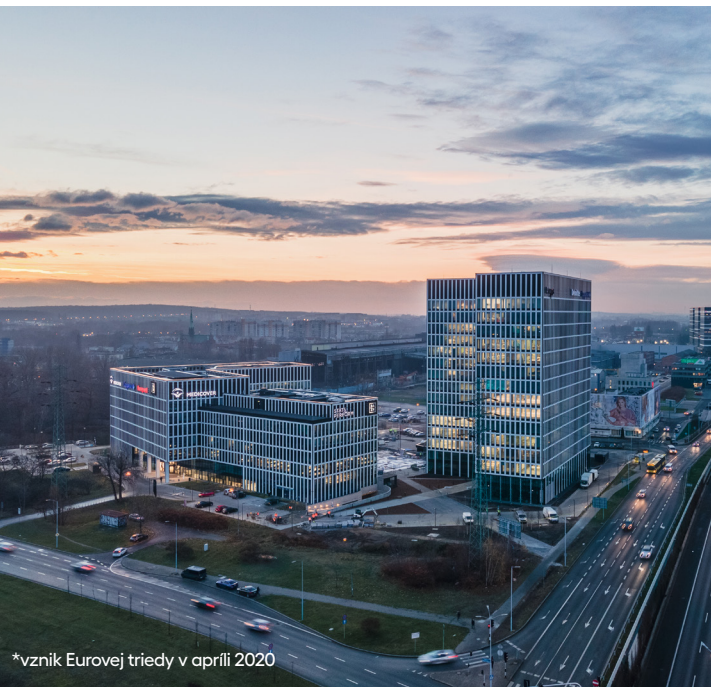


Konzervatívne investície zhodnotí vaše finančné prostriedky a ochráni je pred infláciou

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



Zhodnotenie k 30. 6. 2024

29,98 %

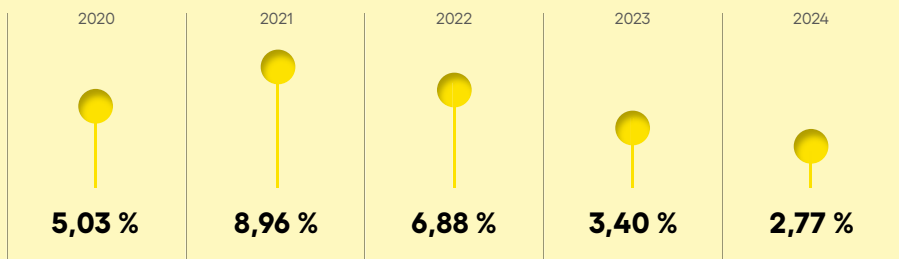
od vzniku fondu*

Fondový kapitál celého fondu k 30. 6. 2024

753,5 mil.

Kč

Konzervatívne investície s atraktívnym výnosom

Výkonnosť

Počet nehnuteľností

50

Počet nájemcov

350

WAULT

4,43 letvážený priemer doby
expirácia nájomných zmlúv

LTV

32,04 %podiel úveru
na fondovom kapitále

Ciel' fondu

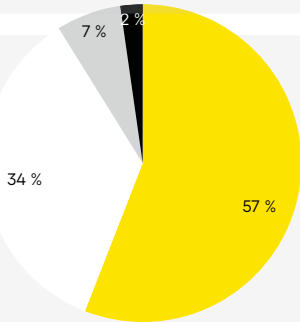
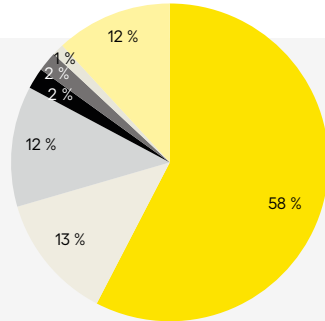
Naším cieľom je umožniť všetkým investorom bez rozdielu dlhodobo zhodnocovať prostriedky prostredníctvom komerčných nehnuteľností, na ktorých kúpu by sami inak nemohli dosiahnuť. Konzervatívny prístup, starostlivý výber aktív a profesionálna správa portfólia nám umožňujú dosahovať atraktívnych výnosov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

Výhody investovania do realitných fondov

- Investície do hmatateľných a reálnych aktív
- Diverzifikácia aktív nehnuteľností
- Stabilný výnos v podobe príjmu z nájomných zmlúv
- Možnosť investovať jednorazovo aj pravidelne už od veľmi nízkych čiastok
- Vyššia likvidita ako pri priamej investícii do nehnuteľnosti, prostriedky sú k dispozícii na mesačnej báze vrátane možnosti vyplácania renty

Hodnota budov podľa sektora

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

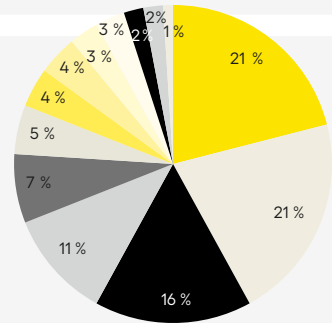


Rozloženie portfólia podľa štátov a hodnoty

- 57 % Poľsko
- 34 % Česká republika
- 7 % Chorvátsko
- 2 % Španielsko

Odvetvová diverzifikácia

- 21% IT
- 21% Logistika
- 16% Bankovníctvo, financie
- 11% Ostatné služby
- 7% Výroba
- 5% Ostatné maloobchod
- 4% Verejná správa
- 4% Realitná činnosť
- 3% Predaj potravín
- 3% Predaj nábytku
- 2% Ubytovacie a stravovacie služby
- 2% Farmácia a zdravotníctvo
- 1% Automotive



Významní nájomcovia



- Najväčší nebankový retailový realitný fond v ČR a SR s dôverou 72 tisícov investorov a portfóliom nehnuteľností v celkovej hodnote 781,4 mil. 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 fondu na stupnici SRI



**4-6 %
p.a.**

Dlhodobý predpokladaný výnos
(na základe historických výnosov)

Informácie o fonde

Právna forma	Otvorený podielový fond, špeciálny fond kolektívneho investovania do nehnuteľností
Správca	INVESTIKA, investiční spoločnosť, a.s.
Depozitár	Česká spořitelna, a.s.
Minimálna jednorazová investícia	4 EUR
Minimálna pravidelná investícia	4 EUR
Mena	Kč
Vstupný poplatok	Max. 4 % z investície, pozri Sadzobník
Výstupný poplatok	0 %
Frekvencia stanovenia hodnoty podielového listu	Mesačne
Frekvencia obchodovania	Mesačne (obchodný deň je posledný pracovný deň v mesiaci)
Odporúčaný investičný horizont	5 a viac rokov

Tento reklamný leták vytvorila INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s. a je platný k 30. 6. 2024 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 kompletne 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.**