

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 30. 9. 2023 *

5,51 %

za posledných 12 mesiacov

Fondový kapitál k 30. 9. 2023

16,3 mld.

EUR

Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom



Ciel' fondu

Našim 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.

- Najväčší nebankový retailový realitný fond v Českej republike a na Slovensku s dôverou 66 000 investorov
- Portfólio 49 nehnuteľností, v hodnote 752 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.

Možnosť investície v

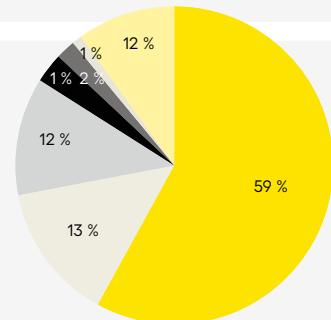
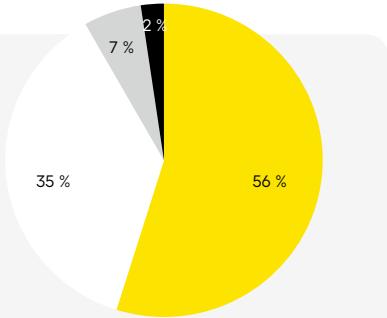
EUR či CZK

Významní nájomcovia



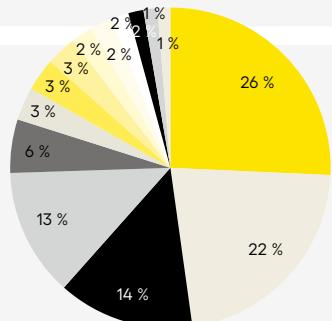
Geografická diverzifikácia

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



Sektorová diverzifikácia

59 % Kancelárie
13 % Logistika
12 % Retail
11 % Dátové centrum
2 % Portfólio bankových domov
1 % Rezidencie
12 % Ostatné



Diverzifikácia odvetvia

26 % IT
22 % Logistika
14 % Bankovníctvo, finančné služby
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 % Automotíva
1 % Vzdělávanie

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 nehnuteľnosti 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



Nižšie riziko

Vyššie riziko

WAULT

5,04 rokov

vážený priemer doby expirácie
nájomných zmlúv k 30. 6. 2023

LTV

32,02 %

pomer úveru k fondovému kapitálu k 30. 6. 2023

Informácie o fonde

Právna forma

Otvorený podielový fond, špeciálny realitný fond kolektívneho investovania

Správca

INVESTIKA, investiční společnost, 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 sadzobník

Výstupný poplatok

0 %

Frekvencia stanovovania hodnoty podielového listu

Mesačne

Frekvencia obchodovania

Mesačne (obchodný deň je posledný pracovný deň v mesiaci)

Odporučený investičný horizont

5 a viac rokov

Tento propagančný materiál vytvorila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 30. 9. 2023 vrátane tu uvedených údajov. Informácie uvedené v tomto letáku majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiať dokument s klúčovými informáciami alebo štatút, či poskynuť jeho kompletne zhruňanie. Pred rozhodnutím investovať do fondu by mal potencionálny investor venovať pozornosť dokumentu s klúčovými 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 stúpania aj klesať. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani ľudska osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovaných čiastok, neprebera zodpovednosť za konania učinené na základe údajov uvedených v tomto dokumente, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a doporučuje investorom konzultovať investičné zámerky s odbornými poradcami, vrátane daňových poradcov. Ďalšie informácie, dokument s klúčovými informáciami až štatút fondu môžete získať na korespondenčnej adrese INVESTIKA, investiční společnost, a.s. alebo na www.investika.cz. Všetky údaje o výkonnosti uvedené v tomto letáku sa týkajú výhradne EUR triedy podielových listov.