

iINVESTiKA

LETÁK REALITNÍHO FONDU



Hledáte konzervativní investici, která zhodnotí Vaše finanční prostředky a ochrání je před inflací? Chcete investovat do nemovitostí bez nutnosti jejich přímého nákupu? Investujte již od nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti přinášet.



CÍL FONDU

Naším cílem je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat atraktivních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika. Díky profesionálnímu týmu manažerů s dlouholetými zkušenostmi z realitního trhu v ČR a kvalitnímu právnímu a daňovému zázemí disponuje INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond všemi nástroji potřebnými k dosažení atraktivního výnosu, a to i v dlouhodobém horizontu. Investiční cíl, strategii a rizika fondu naleznete ve statutu fondu na www.investika.cz



STRATEGIE

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je zaměřen zejména na investice do nemovitostí pronajímaných bonitním nájemcům, přinášející stabilní výnos ve formě nájemného. Investice fondu směřují především do budov s obchodními a kancelářskými prostory v rámci celé České republiky tak, abychom diverzifikovali riziko plynoucí z regionální koncentrace nájemních vztahů. Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je zárukou stabilních příjmů fondu. Fond investuje do nemovitostních aktiv prostřednictvím investic do nemovitostních společností, které vlastní konkrétní nemovitosti.



MANAGEMENT

Profesionální management obhospodařovatele fondu disponuje mnohaletými zkušenostmi jak z realitního, tak z finančního trhu. V rámci svého působení se podílel na významných nemovitostních transakcích v řádech miliard korun. Tyto bohaté zkušenosti aplikuje ve své investiční strategii a řízení fondu, jakož i v řízení rizik spojených s nemovitostními aktivy a s fondem.

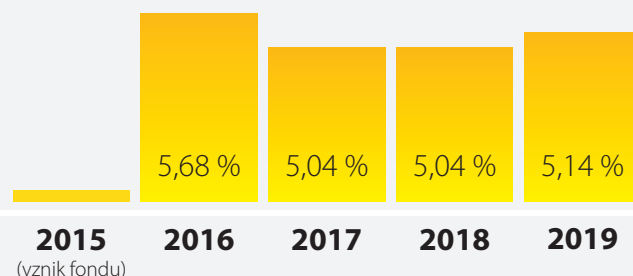
PROČ PŘÁVĚ

INVESTIKA REALITNÍ FOND, OPF?

- Konzervativní produkt s výnosem nad inflací
- Výnos fondu není přímo ovlivňován vývojem na kapitálovém trhu
- Odolnost vůči inflaci - doložky v nájemních smlouvách
- Řízení rizik díky důkladné diversifikaci
- Možnost jednorázové i pravidelné investice, jednoduchá struktura
- Prověřená investiční strategie
- MOJE INVESTIKA – online portál pro sledování vývoje Vaší investice
- Český fond podléhající české legislativě
- Výnos nepodléhá dani z příjmu fyzických osob (po splnění časového testu)

Výkonnost fondu

(sledujte na www.investika.cz)



Výhody investování do nemovitostních fondů

- Investice do hmatatelných a reálných aktiv
- Stabilní výnos v podobě příjmů z nájemních smluv
- Vyšší likvidita než u přímé investice do nemovitosti
- Diverzifikace nemovitostních aktiv

iINVESTiKA

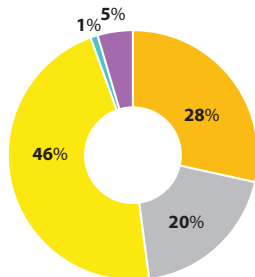
REALITNÍ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

www.investika.cz



SLOŽENÍ NEMOVITOSTNÍHO PORTFOLIA A VÝZNAMNÍ NÁJEMCI

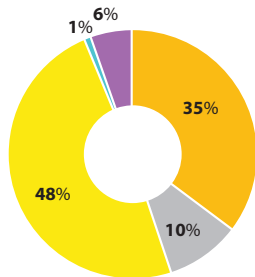
Struktura plochy nemovitostní složky dle sektoru



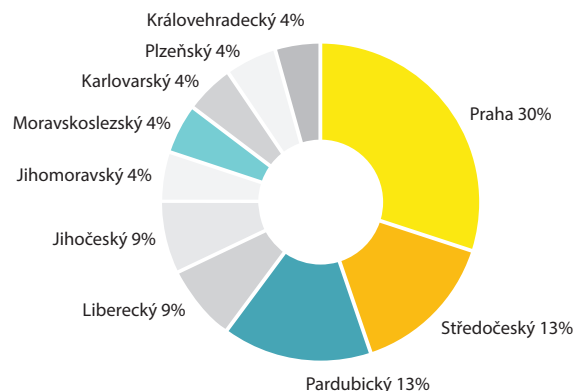
● Retail ● Kanceláře ● Logistika ● Datové centrum ● Rezidence

V grafech nejsou započítány nemovitosti, které aktuálně nenesou výnosy pronájmu a jsou určeny např. pro development.

Struktura příjmu z nemovitostní složky dle sektoru



Rozmístění nemovitostí dle krajů



Naši nájemci



Údaje o fondu

Typ:	speciální nemovitostní fond kolektivního investování
Správce fondu:	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu:	Česká spořitelna, a.s.
Datum vzniku:	16.9.2015
Minimální jednorázová investice:	1 Kč
Minimální pravidelná investice:	1 Kč
Měna	Kč
Vstupní poplatek:	max. 5 % z investice, viz sazebník
Výstupní poplatek:	0 %
Manažerský poplatek a poplatek za administraci:	1,70 % + 0,05 %
Nákladovost fondu:	1,80 % za rok 2019
Frekvence stanovení NAV:	měsíčně
Obchodní den	poslední kalendářní den v měsíci
Investiční horizont	doporučení minimálně 5 let

Tipy pro investory

- Investujte pravidelně i jednorázově
- Již od nízkých částek se můžete podílet na výnosech miliardových aktiv
- Investování do fondu je vhodná alternativa pro vytvoření finančních rezerv do budoucna i na stáří
- Před investováním do fondů vždy pečlivě prostudujte statut a sdělení klíčových informací

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a byl poprvé distribuován 29. 4. 2020. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat na korespondenční adrese INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz