

CZECH FUND

Investujte
do komerčních
nemovitostí

.Real Estate

Czech Real Estate Investment Fund

47

OBJEKTŮ

6 let

EXISTENCE

8,28 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

13 500+

KLIENTŮ FONDU

Pravidelný výnos s nízkou kolísavostí

- Stabilní výnos zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy
- Investice do již fungujících nemovitostí
- Vysoká diverzifikace v rámci desítek objektů
- Nízká závislost na akciovém a dluhopisovém trhu
- Orientace primárně na regionální retail, dále na logistiku a lehkou výrobu
- Vhodná skladba bonitních nájemců s převahou prodejců zboží základní potřeby

Portfolio fondu je pronajato kvalitním nájemcům*

300

NÁJEMCŮ

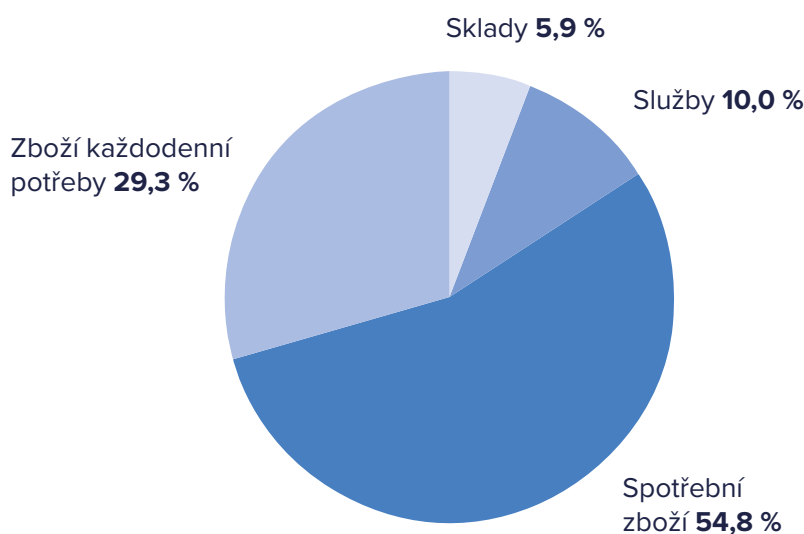
5+ let

PRŮMĚRNÁ DÉLKA NÁJMU

98 %

OBSAZENOST

Rozložení dle obchodních segmentů



* ke dni 30. dubna 2022

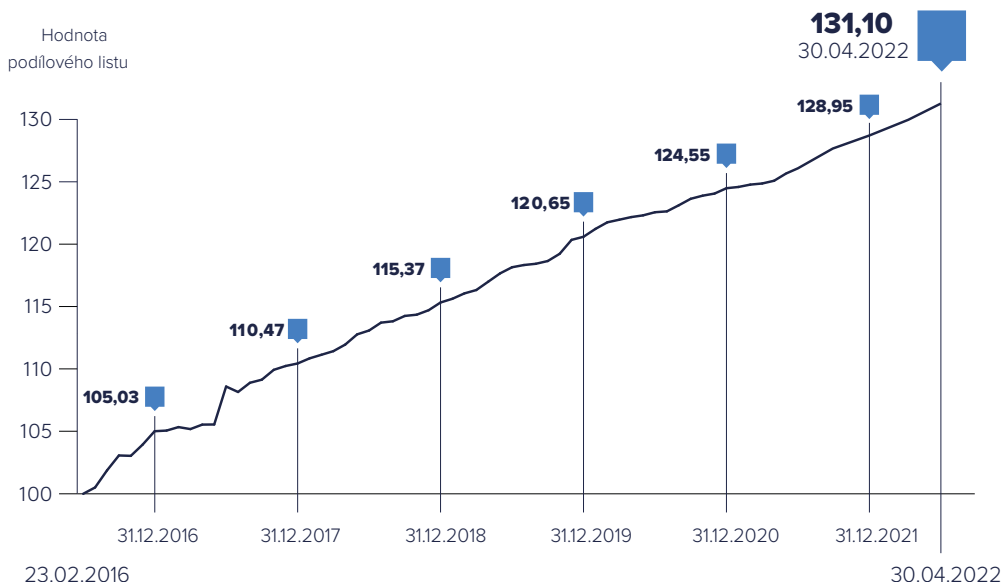
Fond přináší klientům dlouhodobé stabilní zhodnocení*

4,46 % p.a.

PRŮMĚRNÁ ROČNÍ VÝKONNOST FONDU
OD ZALOŽENÍ

+ 31,10 %

VÝKONNOST FONDU OD ZALOŽENÍ
(23.02.2016 – 30.04.2022)



Rizikovost fondu

NÍZKÁ

1

2

3

4

5

6

7

VYSOKÁ

Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací. Uvedené údaje o výkonnosti fondu se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li).

* ke dni 30. dubna 2022

Výhody investování do podílových fondů



Průběžné vklady i výběry

Své peníze můžete do fondů průběžně přidávat, popřípadě kdykoli zažádat o jejich vyplacení.



Bez daně z příjmů

Pokud investice trvá déle než 3 roky je prodej cenných papírů pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.



Majetek pod kontrolou

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní fond prostřednictvím jednotlivých nemovitostních SPV a fondy, resp. jejich správci nad nimi mají absolutní kontrolu.



Detailní analýza

Příprava nových projektů a nemovitostí před nákupem do fondu trvá dlouhé měsíce a pečlivě se sleduje po stránce finanční, legislativní i procesní.



Regulovaný byznys

Fond je pod bedlivou kontrolou obhospodařovatele, depozitáře, auditora i pod regulací ČNB.



Otevřenost a komunikace

Pro klienty i potenciální investory pořádáme setkání, zasíláme pravidelné reporty o výkonnosti fondu a další informace z trhu. Domluvit si můžete také nezávaznou individuální schůzku s investičním konzultantem.

Mapa působnosti v České Republice a v Polsku



Polsko

Retail Park Józefosław
 Retail Park Poznań
 OC Piekary Śląskie
 OC Ciechanów
 OC Szczecin

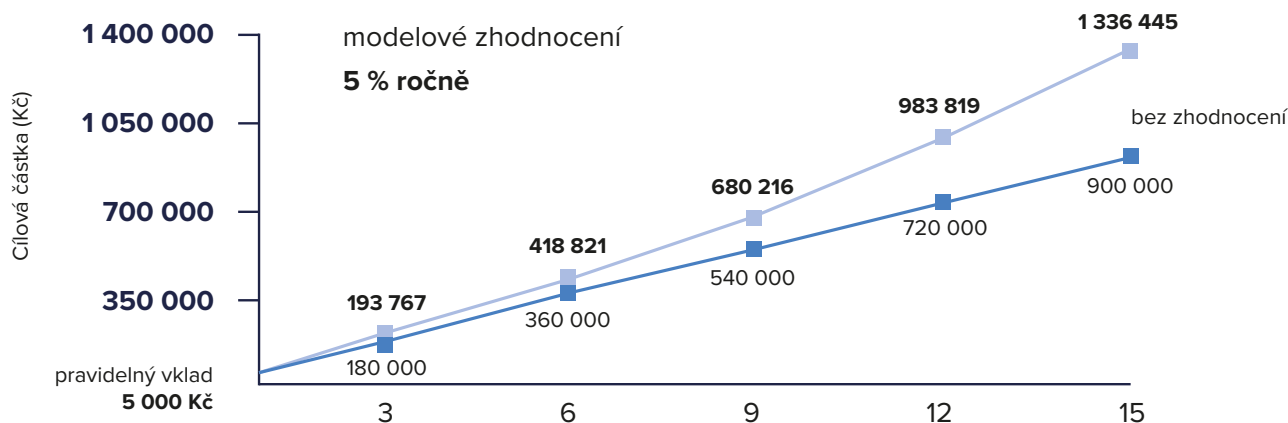
Česká Republika

Most Retail Park
 Centro Ostrava Retail Park
 Logistický park Týniště II. a III.
 Cataler Týniště
 JYSK Vyškov
 JYSK Mělník
 JYSK, Pepco Jindřichův Hradec
 JYSK Písek
 Poliklinika Vyškov
 Náměstí Svobody 20
 Retail Park Kyjov
 Retail Park Vyškov
 Retail Park Aš
 OC Lannova
 OC Paráda Hodonín
 OC Géčko Liberec
 Retail Park Český Těšín
 Tesco Český Těšín
 Retail Park Trutnov
 Penny Market Lomnice nad Popelkou
 Penny Market Libochovice
 Retail Park Mělník
 Retail Park Valašské Meziříčí
 Retail Park Lanškroun
 Retail Park Letovice
 Penny Market Ostrava-Radvanice
 Penny Market Vratimov
 Penny Market Uherské Hradiště
 Olomouc City
 Retail Park Černý Most
 Retail Park České Budějovice
 Retail Park Mikulov
 Albert Beroun
 Albert Varnsdorf
 OC Haná Olomouc
 Retail Park Plzeň
 Penny Market Hrádek nad Nisou
 Penny Market Milovice nad Labem
 Retail Park Vysoké Mýto
 Billa Hořovice
 Billa Čelákovice
 Penny Market Humpolec



Pravidelné investice již od 500 Kč měsíčně

Modelový příklad zhodnocení při pravidelném vkladu 5 000 Kč měsíčně

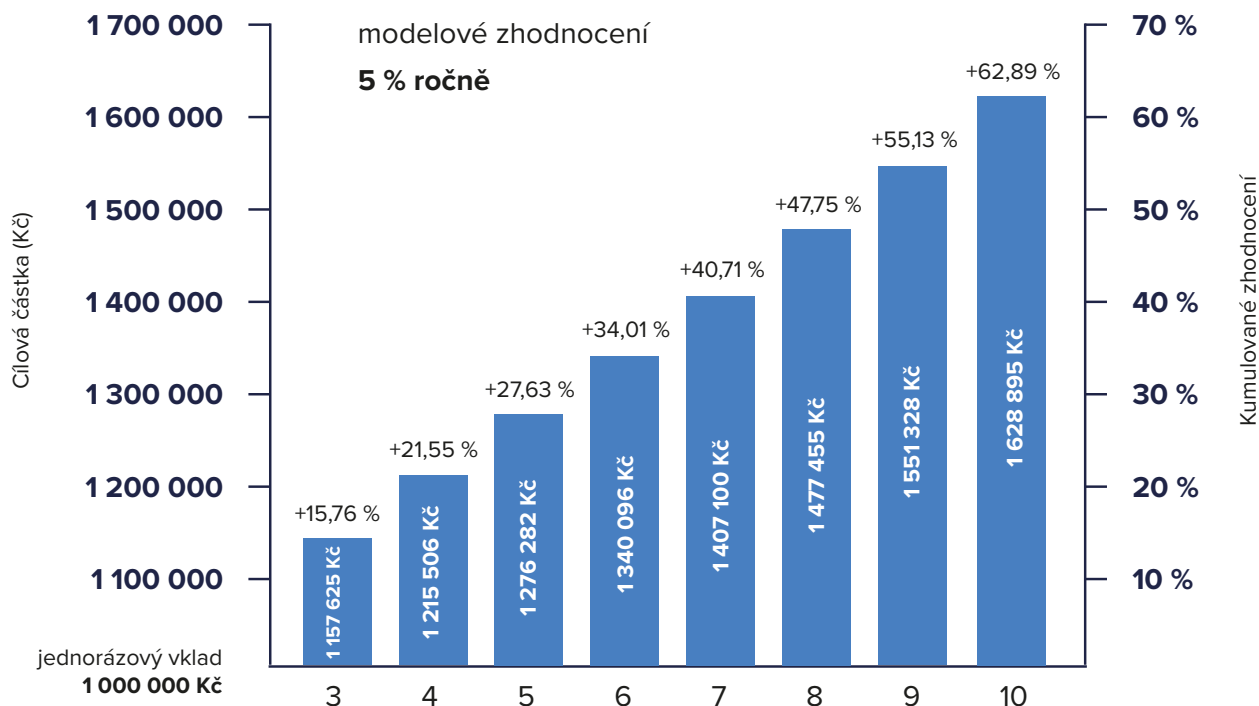


Výnosová tabulka

Jednorázová investice	Předpokládaný výnos				
	V kalkulaci je počítáno se zhodnocením 5 % p.a., které vychází z umírněného předpokladu pro další období. Vstupní poplatek 2,5 %.				
Vloženo	1 rok	3 roky	5 let	10 let	
50 000,00 Kč	1 187,50 Kč	6 434,22 Kč	12 218,73 Kč	29 408,61 Kč	
100 000,00 Kč	2 375,00 Kč	12 868,44 Kč	24 437,45 Kč	58 817,23 Kč	
150 000,00 Kč	3 562,50 Kč	19 302,66 Kč	36 656,18 Kč	88 225,84 Kč	
200 000,00 Kč	4 750,00 Kč	25 736,88 Kč	48 874,90 Kč	117 634,45 Kč	
250 000,00 Kč	5 937,50 Kč	32 171,09 Kč	61 093,63 Kč	147 043,07 Kč	
500 000,00 Kč	11 875,00 Kč	64 342,19 Kč	122 187,26 Kč	294 086,13 Kč	
750 000,00 Kč	17 812,50 Kč	96 513,28 Kč	183 280,89 Kč	441 129,20 Kč	
1 000 000,00 Kč	23 750,00 Kč	128 684,38 Kč	244 374,52 Kč	588 172,26 Kč	
1 250 000,00 Kč	29 687,50 Kč	160 855,47 Kč	305 468,15 Kč	735 215,33 Kč	
1 500 000,00 Kč	35 625,00 Kč	193 026,56 Kč	366 561,79 Kč	882 258,39 Kč	
1 750 000,00 Kč	41 562,50 Kč	225 197,66 Kč	427 655,42 Kč	1 029 301,46 Kč	
2 000 000,00 Kč	47 500,00 Kč	257 368,75 Kč	488 749,05 Kč	1 176 344,52 Kč	
2 500 000,00 Kč	59 375,00 Kč	321 710,94 Kč	610 936,31 Kč	1 470 430,65 Kč	
3 000 000,00 Kč	71 250,00 Kč	386 053,13 Kč	733 123,57 Kč	1 764 516,78 Kč	
4 000 000,00 Kč	95 000,00 Kč	514 737,50 Kč	977 498,09 Kč	2 352 689,04 Kč	

Jednorázové investice

Modelový příklad zhodnocení při jednorázovém vkladu 1 000 000 Kč



Investiční proces



Zákonné informace a upozornění

Modelové příklady jsou určeny k usnadnění vašeho vlastního investičního rozhodnutí a volbou vaší investiční strategie. Informace zde uvedené mají pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a nelze je považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení ani poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Uvedené údaje o výkonnosti fondu se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést.

13 500+ spokojených klientů

Investují s námi:

Magda Váňová

ČESKÁ SPISOVATELKA,
PŘEKLADATELKA A NOVINÁŘKA

Jaroslav Levinský

PROFESIONÁLNÍ TENISTA

Obec Braňany

STAROSTA PETR ŠKANTA

Město Ledvice

STAROSTA ZDENĚK JAVŮREK

Obec Uhy

STAROSTA VLADIMÍR ŠIMRAL

Firma FE Holding

VÝROBA A ÚDRŽBA SOFTWARE

SBD Průkopník

JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH BRNĚNSKÝCH
BYTOVÝCH DRUŽSTEV

Diakonie Českobratrské Církve Evangelické

DRUHÁ NEJVĚTŠÍ NESTÁTNÍ ORGANIZACE
ZABÝVAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI
A OBČANSKOU POMOCÍ

Kvalitní nájemci

Nemovitosti fondu jsou obsazeny prémiovými nájemci s dlouhodobými smlouvami

Základní informace pro investory

Název instrumentu	Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont	3 až 5 let
ISIN	LI0294389098
Investiční kategorie	Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost)	1,21 % p.a.
Měna	CZK
Valuace	Měsíční
Orgán dohledu	FMA Liechtenstein
Investiční region	Česká republika
Auditor	Deloitte

Statut fondu a Klíčové informace pro investory jsou veřejně dostupné na www.czech-fund.cz.
Investiční strategie fondu je detailně popsána ve Statutu fondu.

Zákonné informace a upozornění pro investory

Tento dokument je propagačním sdělením investičního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND („Fond“) usídleného v Lichtenštejnsku, jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohou být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace pro investory. Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice. Další informace jsou investorům k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu (obojí je dostupné v českém jazyce na stránce www.czech-fund.cz).

CZECH FUND představuje původem českou značku investičních podílových fondů zaměřených na investice do nemovitostí ve střední Evropě. Realitní fondy sdružují prostředky investorů a umožňují jim pomocí kolektivního investování participovat na výnosech z miliardových aktiv již při nižších vkladech.

Investovat lze do stávajících nemovitostí se stabilním výnosem a nízkou volatilitou výnosu (Czech Real Estate Investment Fund), nebo zvolit dlouhodobější investice do developerských projektů s atraktivním zhodnocením (Czech Development Fund SICAV, a.s.).