

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Základní informace

Název podfondu:	CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV
Fond:	CREDITAS fond SICAV, a.s.
Typ fondu:	speciální fond nemovitostí
Investiční horizont:	min. 5 let
Datum založení:	23. 10. 2019
Měna:	Kč
Cenný papír:	investiční akcie
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel:	CREDITAS investiční společnost a.s.
Distributor:	Banka CREDITAS a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty.

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Nabývání nemovitostí se děje za účelem jejich dlouhodobého provozování a využívání pravidelných výnosů z pronájmu, případně jejich dalšího prodeje za podmínky, že jsou tyto nemovitosti z prodeje způsobilé přinést zisk. Z nájemného fondu plyne zisk a zároveň se hodnota fondu zvyšuje (nebo snižuje) tak, jak se zvyšuje (nebo snižuje) hodnota nemovitosti. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.



Více na webu:

stačí na QR kód zaměřit fotoaparát svého mobilu.

Investiční akcie

ISIN: CZ0008044666

Min. jednorázová investice: 5 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 5 000 Kč

Min. pravidelná investice: 500 Kč/měsíc

Vstupní poplatek: 0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: 0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Celková nákladovost: až 2,5 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu

Frekvence stanovení NAV: měsíčně

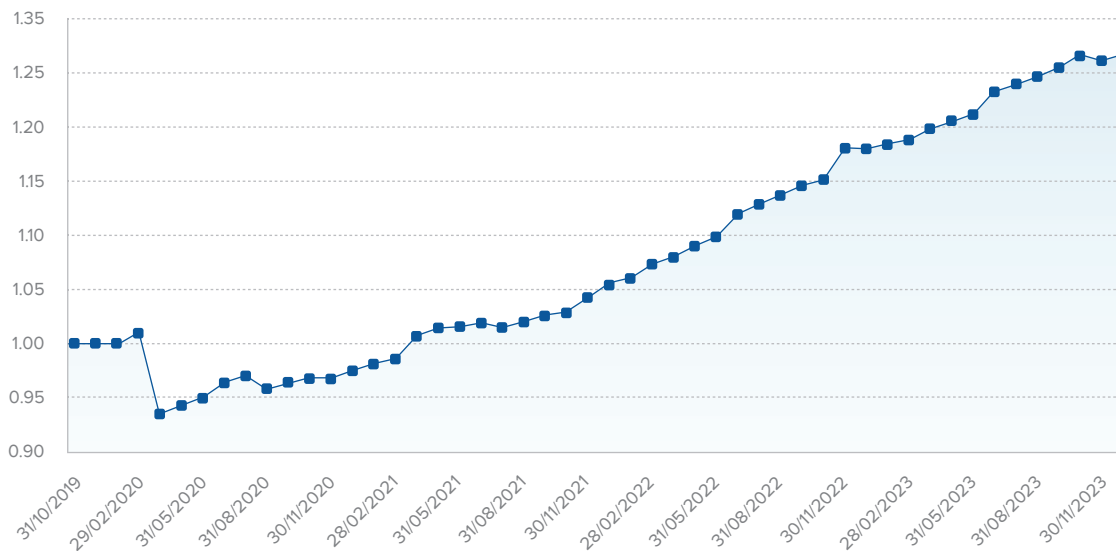
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 12. 2023

NAV 1,2662 Kč

VÝKONNOST K DATU 31. 12. 2023

Období	Kumulativně
1 rok	7,30 %
2 roky	20,09 %
3 roky	29,89 %
4 roky	26,62 %
Od vzniku	26,62 %

VÝVOJ NAV NEMOVITOSTNÍHO FONDU



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

REALIZOVANÉ AKVIZICE



	Lokace:	Pronajímatelná plocha:
Business Park Čestlice	Praha Čestlice	14 743 m ²
Business Park Písek	Písek – Tábořská 20	2 584 m ²
BP Pardubice s.r.o.*	Pardubice IV, Černá za Bory	34 565 m ²

* nástupnická společnost po fúzi společností BP Pardubice I s.r.o. a BP Pardubice II s.r.o.

STRUKTURA MAJETKU K 31. 12. 2023



- Hotovost: 44,5 %
- Půjčky nemovitostní společnosti: 7 %
- Majetkové účasti: 48,5 %
- Ostatní finanční aktiva: 0,1 %

INVESTICE DO NEMOVITOSTNÍHO FONDU

Nemovitosti v portfoliu

Rozšířte své investiční portfolio bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a bez starostí z toho plynoucích.

Bez vstupních a výstupních poplatků

Díky absenci poplatků, které jsou často účtované před nebo po ukončení investice, bude možný výnos ještě zajímavější.

Osvobození od daně z příjmu

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje podílových listů pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství.

Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném statutu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS fond SICAV, a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, statutu podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice není určena pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

← nižší riziko

← obvykle nižší výnosy

vyšší riziko →

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

MÁM ZÁJEM

Investiční akcie **CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV** lze pořídit online v internetovém bankovníctví Banky CREDITAS, v aplikaci CREDITAS Invest App či na pobočkách Banky CREDITAS.



Více o investování:

stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz