

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.



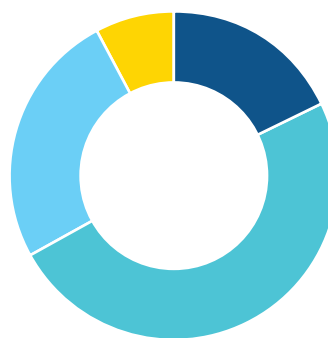
Více na webu:

stačí na QR kód zamířit
fotoaparátem vašeho mobilu.

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV cílí primárně na funkční komerční nemovitosti. Jedná se především o skladové a logistické parky a průmyslové objekty, případně obchodní a multifunkční centra, z investiční strategie nejsou vyloučeny ani administrativní budovy.

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. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

STRUKTURA MAJETKU K 30. 6. 2024



- Hotovost: 18,0 %
- Majetkové účasti: 49,1 %
- Půjčky nemovitostní společnosti: 25,3 %
- Investice na peněžním trhu: 7,6 %

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

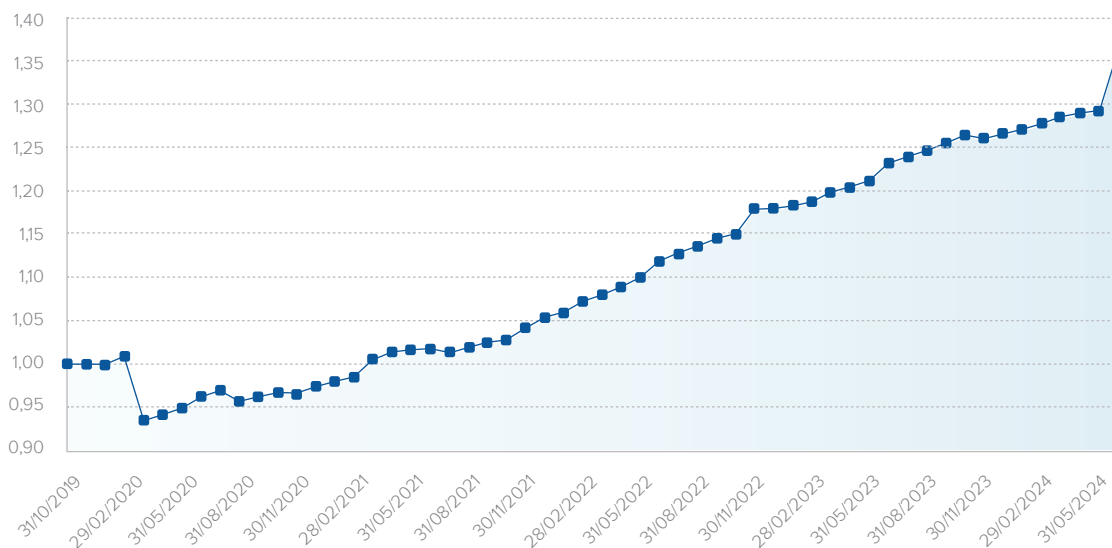
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 6. 2024

NAV (ISIN CZ0008044666) 1,3634 Kč

VÝKONNOST K DATU 30. 6. 2024

Období	Kumulativně
1 měsíc	5,47 %
3 měsíce	6,07 %
6 měsíců	7,68 %
1 rok	10,58 %
2 roky	21,75 %
3 roky	33,85 %
4 roky	41,46 %
Od vzniku	36,34 %

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
Business Park Trmice	Trmice	33 255 m ²
Business Park Letňany	Praha 9 – Letňany	17 193 m ²

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

INVESTICE DO NEMOVITOSTNÍHO FONDU

Nemovitosti v portfoliu

Rozšiřte 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 účtovány 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.

Rizika investic

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

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 (Souhrnný 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 zamířit fotoaparátem vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz