

Umíme zhodnotit váš kapitál



FOND

FKI



ZDR Investments

Nemovitostní fondy se stabilním výnosem

Skupina ZDR Investments byla založena v roce 2017 s vizí vybudovat stabilní investiční portfolio složené z dlouhodobě pronajatých komerčních nemovitostí. Po šesti letech od založení spravujeme 3 fondy se 68 nemovitostmi v 6 zemích Evropské unie, jejichž celková hodnota přesahuje 14 miliard korun. Všechny fondy definuje konzervativní strategie spočívající ve vyhledávání investičních příležitostí, které splňují přísné nároky na bonitu nájemců a dlouhodobost nájemních smluv. Tento přístup přináší atraktivní výnosy a také výjimečnou odolnost fondů vůči tržním výkyvům.

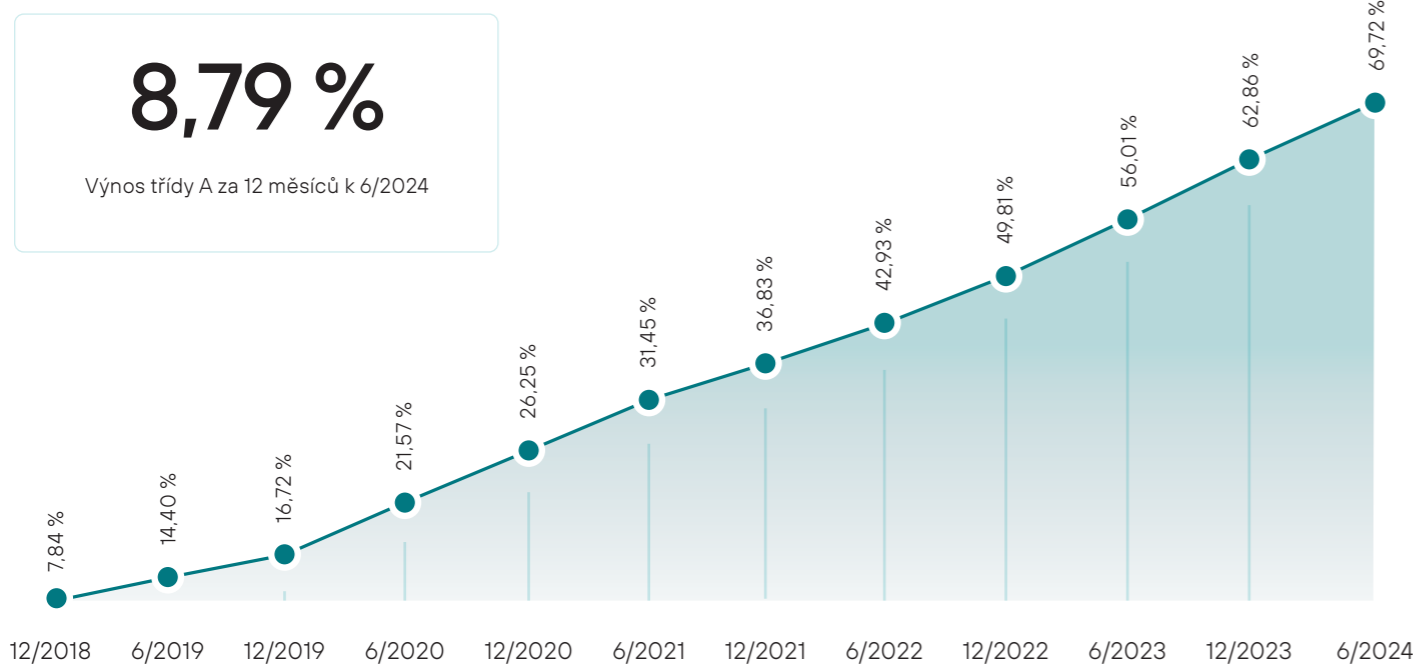


Fond ZDR Investments SICAV a.s. je určen kvalifikovaným investorům s pokročilými znalostmi a zkušenostmi, kteří vyhledávají dlouhodobě stabilní zhodnocení investovaných prostředků. Prostřednictvím fondu FKI je možné investovat především do retailových nemovitostí

POČET NEMOVITOSTÍ	HODNOTA NEMOVITOSTÍ
42	11,0 mld. Kč
POČET NÁJEMCŮ	LOAN-TO-VALUE
192	51,44 %

diskontního typu, které charakterizuje vysoká obsazenost nájemci (téměř 100 %). Nemovitosti se nacházejí na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Chorvatska a od letošního roku také Slovinska.

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA	WALT
241.053 m ²	6,2 let
POČET INVESTORŮ	ROČNÍ INKASOVANÉ NÁJEMNÉ
2.822	733,3 mil. Kč



VÝNOSY AKCIÍ TŘÍDY A (CZK RŮSTOVÁ)

7,84 %	8,23 %	8,16 %	8,38 %	9,49 %	8,71 %
2018	2019	2020	2021	2022	2023

VÝNOSY AKCIÍ TŘÍDY C (EUR RŮSTOVÁ)

9,44 %	8,32 %	9,77 %	8,75 %
2020	2021	2022	2023

Vybrané nemovitosti v portfoliu



SLOVENJ GRADEC

Slovinsko

V roce 2024, 6 let od založení skupiny ZDR Investments, jsme vstoupili již na šestý trh — do Slovinska. Slovinsko je politicky stabilní a ekonomicky perspektivní zemí. Je součástí NATO, Evropské unie a eurozóny. Ze států, které se připojily k EU po roce 2004, má vůbec nejvyšší HDP na obyvatele. Hospodářská vyspělost spolu s velmi kvalitní infrastrukturou a důrazem na udržitelnost ze Slovinska dělá oblíbený cíl investorů. Naše investice směřovala do tří retail parků na severu země poblíž hranic s Rakouskem – Slovenj Gradec, Ravne, Prevalje. Všechny tři retail parky splňují vysoké požadavky na strategické umístění a plnou obsazenost nájemci, které tvoří převážně nadnárodní řetězce.



RAVNE



PREVALJE

WALT
5,7 let

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
15.310 m²



CHORVATSKO, RIJEKA

Galerija Bakar Rijeka

Wault: 8,8 let
Pronajímatelná plocha: 30.639 m²



RAKOUSKO, VOITSBERG

VORUM Voitsberg I-III

Wault: 5,1 let
Pronajímatelná plocha: 13.076 m²



ČESKÁ REPUBLIKA, OSTRAVA

Retail park Ostrava-Poruba

Wault: 6,0 let
Pronajímatelná plocha: 9.816 m²



SLOVENSKO, KOMÁRNO

Retail park Komárno

Wault: 4,5 let
Pronajímatelná plocha: 4.525 m²



ČESKÁ REPUBLIKA, LITOMĚŘICE

Retail park Litoměřice

Wault: 5,4 let
Pronajímatelná plocha: 12.471 m²



ČESKÁ REPUBLIKA, HRADEC KRÁLOVÉ

Retail park Hradec Králové

Wault: 6,7 let
Pronajímatelná plocha: 12.910 m²

Významní nájemci



NÁZEV FONDU	ZDR Investments SICAV a.s.
NÁZEV PODFONDU	ZDR, podfond Real Estate
TYP FONDU	fond kvalifikovaných investorů
OBHOSPODAŘOVATEL	ZDR Investments investiční společnost a.s.
ADMINISTRÁTOR	CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ	Česká spořitelna, a.s.
FREKVENCE STANOVENÍ HODNOTY INVESTIČNÍ AKCIE	měsíčně
OBCHODNÍ DEN	poslední pracovní den v měsíci
MINIMÁLNÍ INVESTICE	1.000.000 Kč
CÍLENÝ VÝNOS	7–9 % ročně (po odečtení poplatků za správu fondu)
ISIN	Akcie růstové CZK CZ0008042892 EUR CZ0008043833 Akcie dividendové CZK CZ0008042967 EUR CZ0008043841
DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT	5 let a více
VSTUPNÍ POPLATEK	max. 3,1 %
VÝSTUPNÍ POPLATEK	0 % po 3 letech od nabytí investičních akcií
POPLATEK ZA SPRÁVU FONDU	1,5 % ročně
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK	30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 5 % ročně



zdrinvestments.cz

ZDR Investments SICAV a.s.
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1

Prohlášení o odpovědnosti

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondů nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondů podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondů. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fondy ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondů je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno. Všechny číselné údaje týkající se majetku podfondu uvedené v tomto propagačním sdělení jsou platné k 30.06.2024. ZDR Investments investiční společnost a.s. je obhospodařovatelem fondu a jeho podfondu s účinností ode dne 01.09.2024. Do tohoto data vykonávala funkci obhospodařovatele CODYA investiční společnost, a.s.