

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů ZDR, podfond Real Estate především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu: ZDR Investments SICAV a.s. (dále jen Fond)
Název Podfondu: ZDR, podfond Real Estate (dále jen Podfond)
Kategorie Podfondu: Fond kvalifikovaných investorů
Sídlo: Na Struze 1740/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,
ISIN: CZ0008042892 (CZK) akumulací třída investičních akcií A, CZ0008042967 (CZK) dividendová třída investičních akcií B, CZ0008043833 (EUR) akumulací třída investičních akcií C, CZ0008043841 (EUR) dividendová třída investičních akcií D
Investiční společnost: CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
Auditor: TPA Audit s.r.o.

Investiční zaměření Podfondu a charakteristika investora

Podfond je oprávněn investovat především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí nemovitých, akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů. Podfond má v úmyslu investovat více než 51 % hodnoty svého majetku do nemovitostí nebo nemovitostních společností. Další podstatnou majetkovou hodnotou, do níž Podfond může investovat, jsou akcie, podíly a jiné formy účasti na právnických osobách (v projektových společnostech – zvláštních účelových společnostech – SPV), které podnikají zejména v oblasti nemovitostí a realit, jakož i movité (hromadné) věci. Vedlejšími majetkovými hodnotami, do nichž Podfond investuje, jsou investiční nástroje ve smyslu ust. § 3 odst. 1 ZPKT, např. investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu. Popis jednotlivých druhů majetkových hodnot, do kterých může Podfond investovat, je uveden ve statutu Podfondu v článku 2.3 Druhy majetkových hodnot. Více informací o investičních limitech naleznete ve statutu Podfondu v článku 2.5 Investiční limity. Investiční akcie Podfondu mohou být pořízovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu zákona. Investor by měl mít dlouhodobé zkušenosti s investováním do různých typů investičních nástrojů. Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Minimální investice do fondu činí 1 000 000 Kč a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora. Každá další investice musí být v minimální výši 100 000 Kč. Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení investičních akcií činí 500 000 Kč. Obhospodařovatel je oprávněn odmítnout akceptovat pokyn k vydání investičních akcií.

Odkup investičních akcií může být vypořádán ve lhůtě až do 6 měsíců od posledního dne období, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkup investičních akcií, pokud nedojde k pozastavení jejich odkupování. Klient si musí být vědom faktu, že po tuto lhůtu nebude mít ke svým prostředkům přístup.

Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

Aktuální hodnota investiční akcie příslušné třídy se stanovuje nejméně jednou za každý kalendářní měsíc a je vyhlášena zpravidla do 25. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Fond může rozhodnout i o mimořádném dni ocenění. Vydávání nebo odkupování investičních akcií může být Obhospodařovatelem pozastaveno, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.

Specifické poplatky

Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu na dlouhodobé investice do nemovitostí je obhospodařovatel oprávněn účtovat výstupní srážku v případě nedodržení minimální délky držení investičních akcií ve lhůtě 3 let. Výstupní srážka činí 40 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií. Po uplynutí 3 let od nabytí se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Podfond byl založen na dobu neurčitou. Doporučovaný investiční horizont je 3 - 5 let. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Podfondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu a statutu Podfondu.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora:
V dne	