

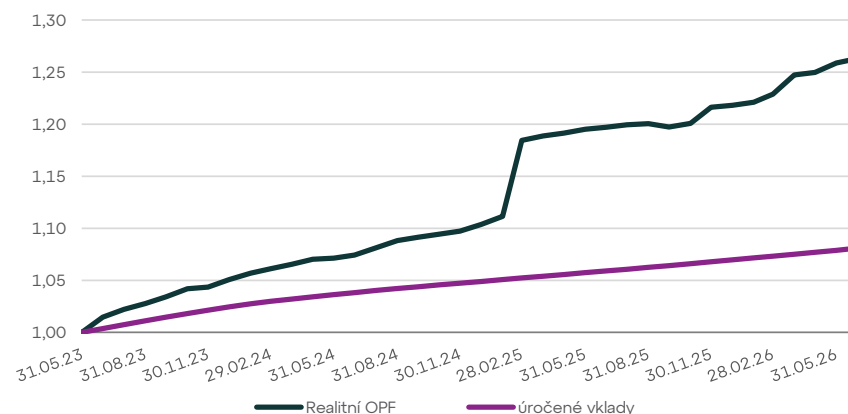
Zhodnocení Fondu k 30.06.2026 (čistá výkonnost)

Období	1 měs.	6 měs.	1 rok	YTD	Od vzniku
CZK Retail Třída	0,3 %	3,7 %	5,5 %	3,7 %	26,3 %
EUR Retail Třída	0,3 %	3,1 %	4,5 %	3,1 %	17,6 %
CZK Insti. Třída	0,4 %	3,3 %	N/A	3,3 %	3,3 %
EUR Insti. Třída	0,4 %	3,9 %	N/A	3,9 %	3,9 %

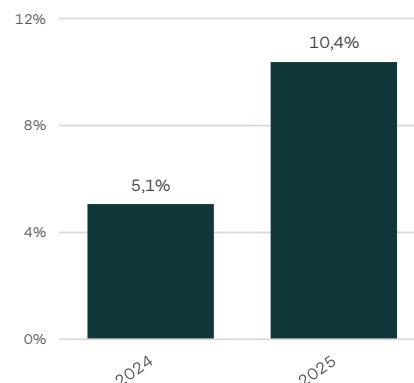
Základní údaje

Manažer Fondu	WOOD & Co. inv. spol.
Kategorie Fondu	Reinvestiční
Depozitář	UniCredit Bank
Likvidita	denní
Fondový kapitál (mil. CZK)	2 813,5

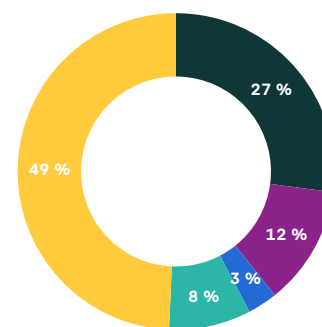
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)



Výkonnost CZK Retail třídy v letech



Složení portfolia dle sektoru



■ peněžní trh
■ kanceláře
■ obchodní centra
■ rezidenční výstavba
■ logistika

Název	CZK Retail Třída	EUR Retail Třída	CZK Insti. Třída	EUR Insti. Třída
ISIN	CZ0008477551	CZ0008477569	CZ1005100675	CZ1005100683
Minimální vstupní investice	100 Kč	4 EUR	25 mil. Kč	1 mil. EUR
Hodnota PL	1,2629	1,1757	1,0327	1,0392
Vstupní poplatek (max)	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Úplata za obhospodařování	1,9 % p.a.	1,9 % p.a.	0,6 % p.a.	0,6 % p.a.
Celková nákladovost (odhad 2025)	2,13 % p.a.	2,13 % p.a.	0,83 % p.a.	0,83 % p.a.
Výkonnostní odměna*	10%	10%	10%	10%

*Z kladného výnosu portfolia, princip High Watermark

Investiční politika

Investiční strategií jsou investice zejména do nemovitostních společností zaměřených na vlastnictví budov, řízení nájmu a správu budov a development v segmentu zahrnujícím kancelářské a rezidenční budovy, obchodní a logistická centra a potenciálně ostatní komerční aktiva s umístěním v hlavních městech, v případě logistiky na křižovatkách obchodních cest. V pozdějších fázích půjde o projekty i ve větších regionálních městech České republiky, Slovenské republiky a v Polsku. Fond může dále doplňkově investovat i do jiných finančních aktiv. Fond je denominován v české koruně. Měnové riziko je aktivně řízeno, cílem je maximalizace výnosu v českých korunách. Čistý, dlouhodobý výnos Fondu po započtení všech nákladů je cílen na úroveň 7 % - 9 % p.a.

Tento materiál vypracovala WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("Společnost"). Nelze jej považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji investičních nástrojů, nejedná se o vyjádření vhodnosti nebo přiměřenosti tohoto investičního nástroje a nenahrazuje nezávislý úsudek příjemce tohoto materiálu. Historická výkonnost ani komentáře k finančním tržím nejsou zárukou budoucích výnosů. Úplný název Fondu a další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu Fondu, který je společně se Sdělením klíčových informací k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.woodis.cz a zdarma v sídle Společnosti na adrese Palladium, nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1.