

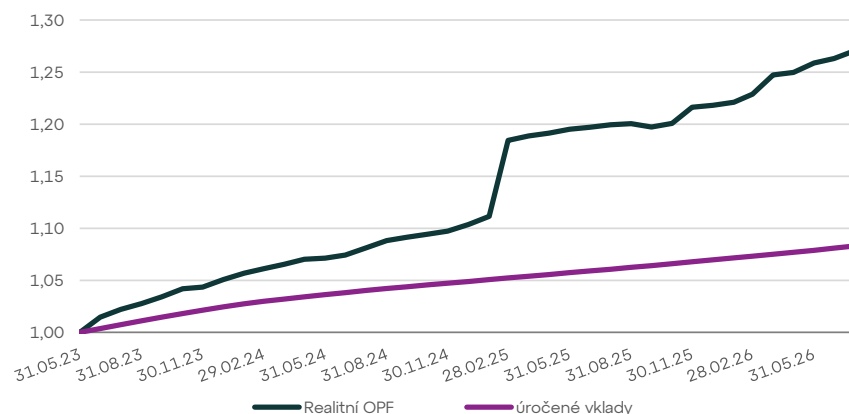
## Zhodnocení Fondu k 31.07.2026 (čistá výkonnost)

| Období           | 1 měs. | 6 měs. | 1 rok | YTD   | Od vzniku |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| CZK Retail Třída | 0,6 %  | 4,1 %  | 5,9 % | 4,3 % | 27,1 %    |
| EUR Retail Třída | 0,7 %  | 3,7 %  | 5,0 % | 3,8 % | 18,4 %    |
| CZK Insti. Třída | 0,7 %  | 4,0 %  | N/A   | 4,0 % | 4,0 %     |
| EUR Insti. Třída | 0,7 %  | 4,4 %  | N/A   | 4,7 % | 4,7 %     |

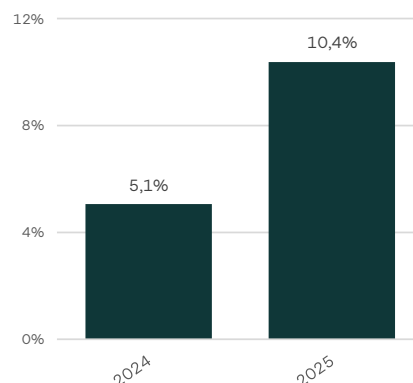
## Základní údaje

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Manažer Fondu              | WOOD & Co. inv. spol. |
| Kategorie Fondu            | Reinvestiční          |
| Depozitář                  | UniCredit Bank        |
| Likvidita                  | denní                 |
| Fondový kapitál (mil. CZK) | 3 036,0               |

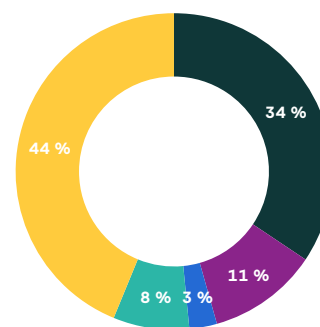
## Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)



## Výkonnost CZK Retail třídy v letech



## Složení portfolia dle sektoru



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

| 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                       | 1,2706           | 1,1842           | 1,0401           | 1,0466           |
| 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 trhům 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](http://www.woodis.cz) a zdarma v sídle Společnosti na adrese Palladium, nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1.