

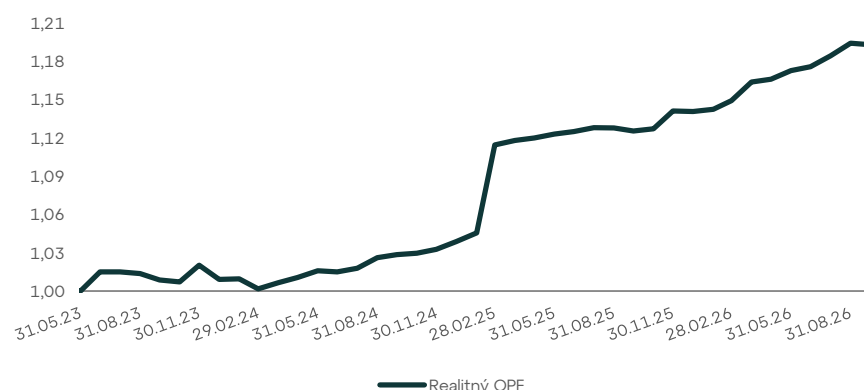
Zhodnotenie Fondu k 30.09.2026 (čistá výkonnosť)

Obdobie	1 mes.	6 mes.	1 rok	YTD	Od vzniku
CZK Retail Trieda	0,2 %	2,9 %	7,2 %	5,4 %	28,4 %
EUR Retail Trieda	(0,1%)	2,5 %	6,0 %	4,6 %	19,3 %
CZK Insti. Trieda	0,3 %	3,5 %	N/A	5,3 %	5,3 %
EUR Insti. Trieda	(0,1%)	3,2 %	N/A	5,6 %	5,6 %

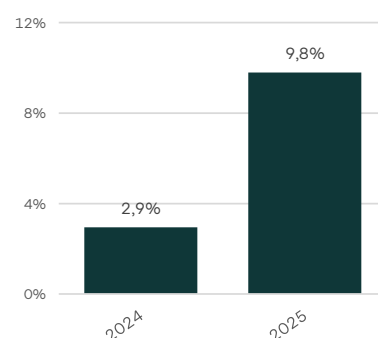
Základné údaje

Správcovská spoločnosť WOOD & Co. inv. spol.	
Kategória Fondu	Reinvestičný
Depozitár	UniCredit Bank
Likvidita	denná
Fondový kapitál (mil. EUR)	143,5

Vývoj hodnoty podielového listu Fondu (EUR)



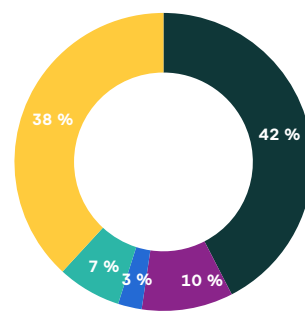
Výkonnosť EUR Retail Triedy v letech



Názov	CZK Retail Trieda	EUR Retail Trieda	CZK Insti. Trieda	EUR Insti. Trieda
ISIN	CZ0008477551	CZ0008477569	CZ1005100675	CZ1005100683
Minimálna vstupná investícia	100 Kč	4 EUR	25 mil. Kč	1 mil. EUR
Hodnota PL	1,2838	1,1930	1,0529	1,0559
Vstupný poplatok (max)	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Správcovský poplatok	1,9 % p.a.	1,9 % p.a.	0,6 % p.a.	0,6 % p.a.
Celková nákladovosť (odhad 2025)	2,13 % p.a.	2,13 % p.a.	0,83 % p.a.	0,83 % p.a.
Výkonnosťná odmena*	10%	10%	10%	10%

*z kladného zhodnotenie portfólia, princíp High Watermark

Zloženie portfólia podľa sektorov



■ peněžný trh
■ obchodné centrá
■ rezidenční výstavba
■ kancelárie
■ logistika

Investičná politika

Investičnou stratégiou sú investície predovšetkým do realitných aktív, zameraných na vlastníctvo budov, prenájímanie a na správu budov a development v segmente kancelárskych a rezidenčných budov, obchodných a logistických centier a potenciálne aj iných komerčných realitných aktív umiestnených v hlavných mestách, a v ďalších etapách aj vo väčších regionálnych mestách v Českej republike, Slovensku a Poľsku. Fond môže doplnkovým spôsobom investovať aj do iných finančných aktív. Fond je denominovaný v českej korune a má 2 triedy podielových listov (EUR, CZK).

Čistý, dlhodobý výnos Fondu po zahrnutí všetkých nákladov je cieľený na úroveň 7 % - 9 % p.a.

Tento materiál vypracovala WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("Společnost"). Nie je ho možné považovať za ponuku alebo doporučení na nákup alebo predaj investičných nástrojov, taktiež sa nejedná o vyjadrenie vhodnosti alebo primeranosti tohto investičného nástroja a nenahrádza nezávislý úsudok prijemcu tohto materiálu. Historická výkonnosť ani komentáre k finančným trhom nie sú zárukou budúcich výnosov. Úplný názov Fondu a ďalšie podrobnosti sú uvedené v štatúte Fondu, ktorý je spolu s dokumentom Kľúčové informácie pre investorov k dispozícii na internetových stránkach Spoločnosti www.woodis.cz a bezplatne v sídle Spoločnosti na adrese Palladium, nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1.