říjen 2026

WOOD & Company Realitní

- otevřený podílový fond

Zhodnocení Fondu k 31.10.2026 (čistá výkonnost)

Období	1 měs.	6 měs.	1 rok	YTD	Od vzniku
CZK Retail Třída	0,1 %	2,8 %	7,0 %	5,5 %	28,5 %
EUR Retail Třída	0,1 %	2,4 %	6,0 %	4,7 %	19,4 %
CZK Insti. Třída	0,2 %	3,4 %	N/A	5,5 %	5,5 %
EUR Insti. Třída	0,2 %	3,0 %	N/A	5,8 %	5,8 %

Základní údaje

Manažer Fondu	WOOD & Co. inv. spol.
Kategorie Fondu	Reinvestiční
Depozitář	UniCredit Bank
Likvidita	denní
Fondový kapitál (mil. CZK)	3 677,9

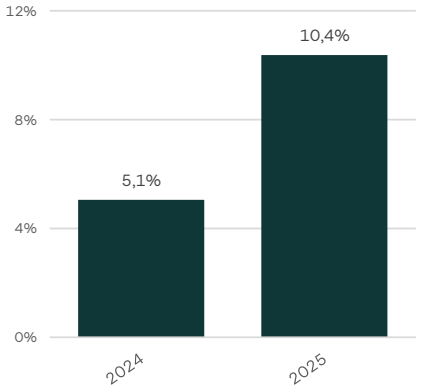
Měsíční komentář

V průběhu října jsme dokončili dvě nové investice – Vydrica Development (rezidenční projekt v Bratislavě, výše investice 9,5 mil. EUR) a VSA Development (rezidenční projekt v Košicích, výše investice 6 mil. EUR) – a mírně jsme navýšili investice do některých stávajících projektů.

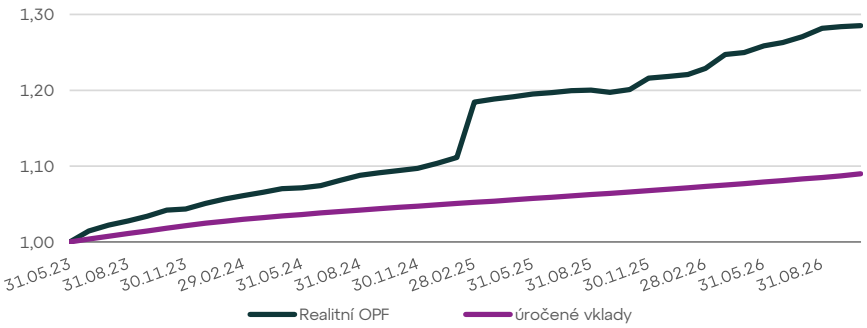
V nejbližších dnech očekáváme dokončení akvizice logistického areálu v Polsku ve výši 16 mil. EUR. Zároveň pracujeme na dalších dvou investičních příležitostech, které bychom chtěli uzavřít v listopadu. Tím se nám významně sníží objem hotovosti, která nás již několik měsíců brzdila ve výraznějším zvyšování výkonnosti fondu.

Nicméně výkonnost fondu za prvních devět měsíců letošního roku je v porovnání s konkurencí velmi dobrá. Na trhu jsme zaznamenali mírnou nervozitu způsobenou nejistotou ohledně inflace a očekávaného zvyšování úrokových sazeb. Realitní sektor je však ve všech třech zemích, kde působíme, velmi robustní a odolný. Proto zůstáváme optimističtí ohledně dalšího vývoje a výkonnosti fondu.

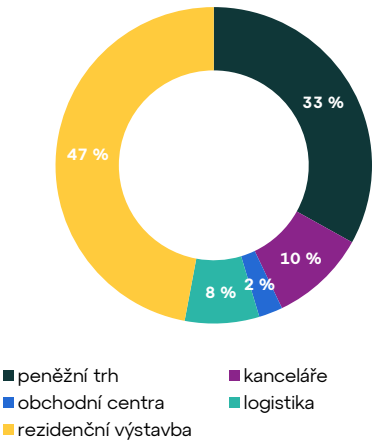
Výkonnost CZK Retail třídy v letech



Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)



Složení portfolia dle sektoru



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	1,2852	1,1941	1,0550	1,0577
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	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 nájmů 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 a zdarma v sídle Společnosti na adrese Palladium, nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1.