

TERMSHEET

Penta Real Estate podfond

Název Fondu	Penta Real Estate SICAV, a.s.
Název Podfondu	Penta Real Estate podfond
Druh Fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Poradce	Penta Funds Management, s.r.o.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditor	BDO Audit, s.r.o.
Minimální výše investice	1 000 000 Kč, pro třídu I EUR 1 000 000 EUR
Vstupní poplatek	Max. 5 %
Cílený výnos	13-15 % p.a.
Upisovací období	16.12.2024-14.3.2025
Investiční horizont	5 let
Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV)	Měsíčně
Obchodní den	Každý poslední kalendářní den měsíce

Třídy investičních akcií

Název	ISIN	Měna	Min. zhodnocení	Max. zhodnocení	Výkonnostní poplatek*	Výstupní poplatek	Aktuální manažerský poplatek*
A EUR*	CZ00080535 92	EUR	0 %	10 %	100 % nad 10 %	Do 3 let od vydání max. 20 %, déle 0 %.	1,6 % p.a.
B CZK*	CZ00080536 00	CZK	0 %	10 %	100 % nad 10 %	Do 3 let od vydání max. 20 %, déle 0 %.	1,6 % p.a.
C EUR	CZ00080536 83	EUR	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 3 let od vydání max. 20 %, déle 0 %.	1,6 % p.a.
D CZK	CZ00080536 91	CZK	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 3 let od vydání max. 20 %, déle 0 %.	1,6 % p.a.
I EUR	CZ00080537 09	EUR	-	-	20 % nad 8 % p.a.	Do 3 let od vydání max. 20 %, déle 0 %.	1 % p.a.
Z EUR*	CZ00080537 17	EUR	-	-	0 %	Do 3 let od vydání max. 50 %, déle 0 %.	1 % p.a.
P EUR*	CZ00080537 25	EUR	-	-	0 %	Do 5 let od vydání max. 95 %, déle 0 %.	0,2 % p.a.
P2 EUR*	CZ00080537 33	EUR	-	-	0 %	Do 5 let od vydání max. 95 %, déle 0 %.	0,2 % p.a.

*Do Tříd A EUR a B CZK je možné investovat pouze přes distributora Privatbanka, a.s., pobočka Česká republika.

Třídy P EUR, P2 EUR a Z EUR nejsou veřejně nabízené, jedná se o třídy určené pro zakladatele a jeho zaměstnance.

*Výkonnostní poplatek - jedná se o realokaci fondového kapitálu ve prospěch třídy P.

*Aktuální manažerský poplatek - jedná se pouze o variabilní část úplaty. Součástí úplaty za obhospodařování je i fixní odměna ve výši 100 000 Kč/měsíc.

Tento dokument nepředstavuje předběžný marketing, nabízení investic ani nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů a nelze jej považovat ani za veřejnou nabídku jakýchkoli investičních nástrojů nebo za základ smluvního vztahu. Před rozhodnutím investovat do fondu kvalifikovaných investorů by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do fondů kvalifikovaných investorů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Obhospodařovatel, ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na základě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Investiční cíl a zaměření podfondu

Cílem Fondu je zhodnocovat peněžní prostředky investorů především pomocí investování do obchodního podílu společnosti Penta Real Estate Holding Limited, jedné z největších developerských firem v Česku a na Slovensku. Mezi významné projekty patří budova Masaryčka, která získala ocenění nejlepší stavba roku 2024 nebo SKY PARK by Zaha Hadid v Bratislavě. Část portfolia fond investuje do likvidních aktiv, jako jsou pokladniční poukázky, depozita nebo dluhopisy splatné do 1 roku.

Vypořádání nákupu investičních akcií

V rámci upisovacího období jsou objednávky vypořádávány 1x za 14 dní. Při standardních obchodních dnech jsou objednávky vypořádány do 40. pracovního dne po obchodním dni, ke kterému byla objednávka zadána. V případě nákupu investičních akcií k 31.12., 31.1., 28.2., resp. 29.2. je vypořádání opožděno s ohledem na audit podkladové společnosti Penta Real Estate Holding Limited.

Vypořádání odkupu investičních akcií

Žádosti o odkup jsou po dobu prvních 3 let, resp. 5 let zatíženy výstupním poplatkem dle Sazebníku zveřejněného na stránkách Fondu. Odkupy jsou standardně vypořádány do 40. pracovního dne po obchodním dni, ke kterému byla objednávka zadána. V případě odkupu investičních akcií k 31.12., 31.1., 28.2., resp. 29.2. je vypořádání opožděno s ohledem na audit podkladové společnosti Penta Real Estate Holding Limited.

