

Informace pro klienta – Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., Podfond Trigea (1/2)

Název fondu	Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
Název podfondu	Podfond Trigea
Statut / Klíčové informace pro investory	Statut nebo Klíčové informace pro investory jsou dostupné na www.trigea.cz
Obhospodařovatel fondu a podfondu	Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 07973179, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24277
Administrátor fondu a podfondu	Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374
Oprávnění obhospodařovatele	Rozhodnutí České národní banky ze dne 30. 4. 2021, č. Sp-2019/00292/ČNB/571
Oprávnění administrátora	Rozhodnutí České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571; více na www.cnb.cz
Depozitář fondu a podfondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu a podfondu	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Investice v Kč poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1387554319 / 2700
Variabilní symbol	číslo Rámcové smlouvy zákazníka
Zahájení výpočtu fondového kapitálu	1. 4. 2019
Minimální výše počáteční investice a následných investic	500 Kč
Minimální výše odkupu	není stanovena
Nákupní poplatek (přirážka)	aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	aktuální výše se řídí ceníkem
Náklady fondu	struktura nákladů je součástí statutu
ISIN	CZ0008043874
Cenný papír	investiční akcie zaknihovaná na jméno
Nominální hodnota	1 Kč
Doporučený investiční horizont	alespoň 5 let
Internetové stránky	www.trigea.cz
Zákaznická linka	800 023 040

Informace pro klienta – Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., Podfond Trigea (2/2)

Charakteristika podfondu

Investičním cílem podfondu, jakožto fondu nemovitostí, je dlouhodobé zhodnocení prostředků akcionářů držících investiční akcie investováním do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech v souladu s právními předpisy.

Cílem podfondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení vložených prostředků na úrovni vývoje realitního trhu. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na realitním trhu a také prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s cílem maximalizovat využití jednotlivých nemovitostí.

Podfond v rámci investic do nemovitostních aktiv investuje zejména do nemovitostí včetně jejich příslušenství a nemovitostních společností v rámci jednotlivých segmentů realitního trhu (administrativa, sklady a logistika, multifunkční centra, maloobchod, rezidenční objekty, hotely, parkoviště, volnočasové aktivity, pozemky, pozemky s instalovanými technologiemi pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie apod.) na území různých států světa, především však na území České republiky a Slovenské republiky, resp. na území dalších členských států OECD, které mají při řádném hospodaření přinášet pravidelný, dlouhodobý výnos ve prospěch majetku podfondu nebo které mají přinést zisk z prodeje ve prospěch majetku podfondu. Příslušenství představuje zejména mobiliář, vnitřní technické vybavení (manipulační technika), zařízení technického zázemí (klimatizace, síťová vedení), vnitřní vybavení apod.

Podfond neaplikuje žádný limit na geografické umístění nemovitostí v majetku podfondu.

Vydání investičních akcií

Uzavření rámcové smlouvy o vydání investičních akcií je dostačující pro první i následné investice do podfondu. První vydání investičních akcií se uskuteční poté, co má administrátor k dispozici řádně uzavřenou smlouvu o vydání investičních akcií (včetně všech příslušných dokumentů) a kdy na bankovní účet vedený pro podfond je při současném dodržení minimální výše investice připsána investovaná částka s variabilním symbolem investora. Pokud v budoucnu budou připsány na uvedený bankovní účet vedený pro podfond peněžní prostředky v požadované minimální výši pod variabilním symbolem daného investora, bude tomuto investorovi vydán příslušný počet investičních akcií odpovídající výši obdržných peněžních prostředků.

Žádost o odkup investičních akcií

Investor může kdykoliv požádat o odkup investičních akcií, a to zásadně prostřednictvím formuláře žádost o odkup investičních akcií. K odkupu investičních akcií a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co administrátor obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup investičních akcií (včetně všech příslušných dokumentů).

Administrátor je povinen odkoupit investiční akcie bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o odkup investičních akcií, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování investičních akcií. Investor může požádat o odkup části investičních akcií ve svém majetku, a to uvedením jejich hodnoty v českých korunách nebo uvedením počtu kusů investičních akcií, anebo o odkup všech investičních akcií. Žádost o odkup investičních akcií lze podat nejdříve po uplynutí doby 3 let ode dne vzniku podfondu.