



## Basic information about the SICAV fund

Name of the fund	OPC Real Estate Fund SICAV, a.s.
ICO	212 99 242
Legal form	Akciová spoločnosť
Subject of activity	<p>OPC Retail Real Estate specializes in investing in high-yield commercial properties in Slovakia and the Czech Republic, with plans for future expansion throughout Central and Eastern Europe. Our primary target is regional discount retail parks featuring predominantly supermarkets and grocery stores. One key strength we offer is our extensive expertise in retail park and shopping center development, allowing us to seamlessly integrate development projects with the acquisition of established income-generating retail parks.</p>
Name of the underfund	OPC Retail Real Estate
ISIN	CZ0008053113
Investment Strategy	<p>The sub-fund mainly invests in real estate companies focusing on acquisitions, divestitures, development of retail parks, management and rental of real estate and the provision of related services, execution of construction activities and operation of real estate activities.</p>
Target yield	Total Return target 8%
Investment horizon	5 years
Minimum investment	50 000 €
Currency	EUR
Entrance fee	up to 3%
Exit fee	Up to 50% for redemption within 1 year Upto 30 % for redemption between 1-3 years 20% for redemption between 3-4 years 0 % for redemption after 4 year
Management fee	2%
Performance fee	Above 8% = 60% - Fund management / 40% Investor, Principle of High
Watermark	
Determining Fund performance	Quarterly
Manager of the fund	TILLER, investiční společnost a.s.
Administrator	Versute investiční společnost, a.s., IČO: 087 87 131
Depozitory	Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782
Auditor	Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949
Distributor	Conseq Investment Management, a.s.
Supervisory Authority	Česká národní banka

TILLER investiční společnost a.s. jakožto investiční společnost ve vztahu k obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů v rozsahu dle povolení ČNB upozorňuje potenciální investory zejména na to, že: (i) investorem fondu kvalifikovaných investorů se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (ii) hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, přičemž návratnost investované částky není zaručena, a (iii) výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Tento materiál má pouze informační a propagační charakter, nepředstavuje jakoukoli závaznou nabídku investice do fondu, ani nenahrazuje plnění informačních povinností stanovených právními předpisy. Před jakýmkoli rozhodnutím o investici do fondu je každý potenciální investor povinen se seznámit se stanovami fondu, statutem fondu a podfondu a sdělením klíčových informací. Veškeré povinně uveřejňované skutečnosti jsou uveřejňovány na internetové stránce administrátora fondu a/nebo na internetové stránce společnosti: [www.tillerfunds.cz](http://www.tillerfunds.cz). V listinné podobě je lze bezplatně získat v sídle administrátora a/nebo v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.