GENERALI INVESTMENTS

Február 2024
Údaje o fonde k 29.2.2024

Generali Fond nemovitostních akcií

cfi.co 2022 BEST ASSET MANAGEMENT SERVICES WINNER CZECH REPUBLIC

Základné údaje

ISIN	CZ0008472396
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfólio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Dátum začiatku predaja	01.08.2006
Bloomberg kód	FNACPIN CP
Majetok vo fonde	1 459 448 084 CZK
Hodnota PL	1,0172 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,0728 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,8233 CZK
Počet titulov v portfóliu	37
Volatilita (3 roky p.a.)	17,55 %
Klasifikácia fondu podľa SFDR*	Článok 6

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnania a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Minimálny investičný horizont

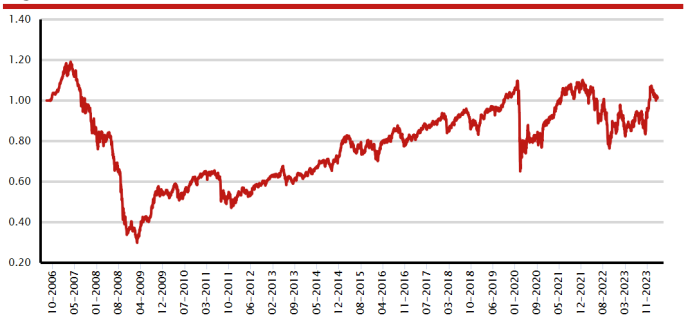
viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a môžu v krátkodobom horizonte akceptovať aj výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Z regionálneho hľadiska je fond koncipovaný ako globálny so zameraním na regióny, kde je očakávaný najvyšší rastový potenciál. V portfóliu fondu sú zastúpené tzv. realitné trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, prenajímajú a spravujú nehnuteľnosti, pričom minimálne 90% zisku plynúceho z tejto činnosti je vyplácané vo forme dividend. Investované je tiež do klasických developérskych spoločností vyznačujúcich sa výrazne vyšším rastovým potenciálom. Menové riziko je zaisťované.

Martin Pecka
Portfólio manažer

Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažérský poplatok	2,20 %
Celková nákladovosť	2,36 %

Ostatné

Minimálná investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	-1,12 %	5,04 %	8,43 %	-4,53 %	11,10 %	11,28 %	11,98 %	3,62 %	2,29 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	1,72 %	0,10 %	24,63 %	-22,21 %	21,60 %	-12,66 %	23,74 %		

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	57,67 %
Nemecko	12,97 %
Francúzsko	11,84 %
Holandsko	4,24 %
Belgicko	2,66 %
Rakúsko	2,28 %
Fínsko	1,87 %

Sektorové rozloženie

REITS	55,43 %
Spoločnosti s nehnuteľnosťami	20,26 %
Stavebné spoločnosti	17,50 %
Letectvo a obrana	1,99 %
Fondy nehnuteľností	1,43 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	95,18 %
Peňažné prostriedky	3,38 %
Fondy	1,43 %

Menové rozdelenie

USD	57,64%
EUR	41,99%
CZK	0,38%

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	18,97 %
Veľká (10-50 mld.)	40,19 %
Stredná (5-10 mld.)	23,78 %
Nízka (0 - 5 mld.)	17,06 %

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6 %	Spojené štáty americké	REITS
PROLOGIS INC	USD	5.91 %	Spojené štáty americké	REITS
VONOVIA SE	EUR	5.62 %	Nemecko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
WELLTOWER INC.	USD	5.4 %	Spojené štáty americké	REITS
PULTEGROUP INC.	USD	5.12 %	Spojené štáty americké	Stavebné spoločnosti
KLEPIERRE	EUR	4.8 %	Francúzsko	REITS
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	4.61 %	Nemecko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
KB HOME	USD	4.04 %	Spojené štáty americké	Stavebné spoločnosti
D.R. HORTON INC.	USD	3.73 %	Spojené štáty americké	Stavebné spoločnosti
EQUINIX INC	USD	3.73 %	Spojené štáty americké	REITS
Celkom		**48.97 %**		

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.