



GENERALI
INVESTMENTS

December 2020
Údaje o fonde k 31. 12. 2020

Generali Fond nemovitostných akcií

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	CZ0008472396
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	1. 8. 2006
Bloomberg kód	FNACPIN CP
Majetok vo fonde	1 444 276 575 CZK
Hodnota PL	0,9038 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,0975 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,6509 CZK
Počet titulov v portfóliu	39
Volatilita (3 roky p.a.)	20,20 %
Priemerné P/E (budúce)	–

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,2 %
Celková nákladovosť (TER)	2,35 %

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

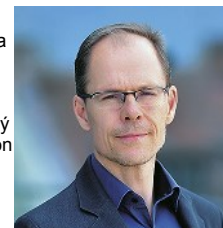
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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. Ide predovšetkým o región strednej a východnej Európy. 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 plynuceho z tejto činnosti je vyplácané vo forme dividend. Investované je tiež do klasických developérskejších spoločností vyznačujúcich sa výrazne vyšším rastovým potenciálom. Menové riziko je zaistované.



Martin Pecka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



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	3,41 %	12,51 %	12,55 %	-12,66 %	-12,66 %	-2,78 %	15,08 %	-0,93 %	2,84 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-9,62 %	-0,70 %	23,74 %	-10,04 %	13,38 %	4,39 %	8,75 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	32,79 %
Nemecko	20,04 %
Rakúsko	15,92 %
Francúzsko	7,74 %
Holandsko	4,70 %
Belgicko	2,30 %
Luxembursko	1,98 %
Ostatní	2,92 %

Sektorové rozloženie

Spoločnosti s nehnuteľnosťami	41,98 %
REITS	40,54 %
Stavebné spoločnosti	3,41 %
Fondy nehnuteľností	1,97 %
Letectvo a obrana	1,96 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	7,52 %
Veľká (10 - 50 mld.)	38,29 %
Stredná (5 - 10 mld.)	15,95 %
Nízka (0 - 5 mld.)	38,24 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	87,90 %
Peňažné prostriedky	10,13 %
Fondy	1,97 %

Menové rozdelenie

EUR	58,12 %
USD	37,70 %
CZK	4,18 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	6,05 %	Rakúsko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
S IMMO AG	EUR	5,26 %	Rakúsko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
IMMOFINANZ AG	EUR	4,60 %	Rakúsko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
VONOVIA SE	EUR	4,43 %	Nemecko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
PROLOGIS INC	USD	4,30 %	Spojené štáty americké	REITS
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	4,18 %	Nemecko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3,72 %	Nemecko	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
WELLTOWER INC.	USD	3,45 %	Spojené štáty americké	REITS
DUKE REALTY CORP.	USD	3,35 %	Spojené štáty americké	REITS
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	3,25 %	Spojené štáty americké	REITS
Celkom		42,61 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.