



GENERALI
INVESTMENTS

Leden 2024

Ukazatele fondu k 31.1.2024

Generali Fond nemovitostních akcií



Základní údaje

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ISIN | CZ0008472396 |
| Typ fondu | Akciový |
| Měna | CZK |
| Domicil | Česká republika |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Portfolio manažer | Martin Pecka |
| Auditor | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Datum zahájení prodeje | 01.08.2006 |
| Bloomberg kód | FNACPIN CP |
| Majetek ve fondu | 1 486 065 398 CZK |
| Hodnota PL | 1,0287 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,0728 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 0,8233 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 38 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 17,46 % |
| Klasifikace fondu dle SFDR* | Článek 6 |

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde je očekáván nejvyšší růstový potenciál. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jde o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. Investováno je také do klasických developerských společností vyznačujících se výrazně vyšším růstovým potenciálem. Měnové riziko je zajištěno.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

| | |
|---------------------|---------------|
| Vstupní poplatek | 2,50 - 4,00 % |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Manažerský poplatek | 2,20 % |
| Celková nákladovost | 2,36 % |

Ostatní

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Min. doporučená výše zasláné částky | 500 CZK |
| Oceňování | Denně |

Výkonnost

| | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od počátku roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | 3 roky p.a. | 5 let p.a. |
|------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------|----------|---------|-------------|------------|
| Fond | -3,45 % | 17,85 % | 9,04 % | -3,45 % | 9,13 % | 12,93 % | 11,17 % | 4,14 % | 2,14 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fond | 2,87 % | 0,16 % | 24,63 % | -22,21 % | 21,60 % | -12,66 % | 23,74 % | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|------------------------|---------|
| Spojené státy americké | 54,02 % |
| Německo | 14,96 % |
| Francie | 12,05 % |
| Nizozemsko | 4,22 % |
| Belgie | 2,98 % |
| Rakousko | 2,25 % |
| Finsko | 2,06 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|--------------------------|---------|
| REITS | 53,21 % |
| Nemovitostní společnosti | 22,39 % |
| Stavební společnosti | 15,65 % |
| Letectví a obrana | 2,06 % |
| Nemovitostní fondy | 1,51 % |
| Stavební materiály | 0,89 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Akcie | 94,20 % |
| Peněžní prostředky | 4,29 % |
| Fondy | 1,51 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| USD | 53,81 % |
| EUR | 43,22 % |
| CZK | 2,98 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 13,60 % |
| Velká (10-50 mld.) | 43,66 % |
| Střední (5-10 mld.) | 27,03 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 15,71 % |

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

| Nejvýznamější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|---------------------------|------|----------------|------------------------|--------------------------|
| VONOVIA SE | EUR | 6.01 % | Německo | Nemovitostní společnosti |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 5.4 % | Spojené státy americké | REITS |
| PROLOGIS INC | USD | 5.39 % | Spojené státy americké | REITS |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 5.04 % | Německo | Nemovitostní společnosti |
| WELLTOWER INC. | USD | 4.87 % | Spojené státy americké | REITS |
| PULTEGROUP INC. | USD | 4.75 % | Spojené státy americké | Stavební společnosti |
| KLEPIERRE | EUR | 4.74 % | Francie | REITS |
| KB HOME | USD | 3.48 % | Spojené státy americké | Stavební společnosti |
| D.R. HORTON INC. | USD | 3.43 % | Spojené státy americké | Stavební společnosti |
| DIGITAL REALTY TRUST INC. | USD | 3.39 % | Spojené státy americké | REITS |
| Celkem | | 46.51 % | | |

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz