



GENERALI
INVESTMENTS

Únor 2020
Ukazatele fondu k 29.2.2020

Generali Fond nemovitostních akcií

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	CZ0008472396
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	1.8.2006
Bloomberg kód	FNACPIN CP
Majetek ve fondu	1 273 329 282 CZK
Hodnota PL	0,9829 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0975 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,9084 CZK
Počet titulů v portfoliu	32
Volatilita (3 roky p.a.)	9,83 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,35 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

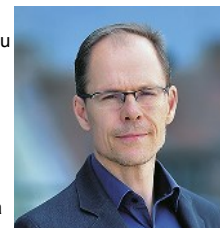
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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. Jde zejména o region střední a východní Evropy. 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



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	-6,77 %	-5,25 %	0,91 %	-5,02 %	8,20 %	18,71 %	19,78 %	5,88 %	3,67 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-1,71 %	-0,13 %	23,74 %	-10,04 %	13,38 %	4,39 %	8,75 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	32,13 %
Německo	19,16 %
Rakousko	17,79 %
Francie	10,54 %
Holandsko	5,29 %
Belgie	2,34 %
Finsko	2,07 %
Ostatní	2,65 %

Sektorové rozdělení

Nemovitostní společnosti	43,05 %
REITS	41,88 %
Stavební společnosti	4,65 %
Nemovitostní fondy	2,40 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	41,89 %
Střední (5 - 10 mld.)	17,81 %
Malá (0 - 5 mld.)	40,29 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,58 %
Peněžní prostředky	8,02 %
Fondy	2,40 %

Měnové rozdělení

EUR	65,35 %
USD	34,40 %
CZK	0,25 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
S IMMO AG	EUR	6,74 %	Rakousko	Nemovitostní společnosti
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	6,07 %	Rakousko	Nemovitostní společnosti
PROLOGIS INC	USD	5,22 %	Spojené státy americké	REITS
IMMOFINANZ AG	EUR	4,99 %	Rakousko	Nemovitostní společnosti
VONOVIA SE	EUR	4,74 %	Německo	Nemovitostní společnosti
KLEPIERRE	EUR	4,19 %	Francie	REITS
DUKE REALTY CORP.	USD	3,69 %	Spojené státy americké	REITS
ICADE	EUR	3,59 %	Francie	REITS
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	3,57 %	Německo	Nemovitostní společnosti
DIC ASSET AG	EUR	3,29 %	Německo	Nemovitostní společnosti
Celkem		46,09 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.