



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

Generali Fond realit – Třída D



Základní údaje

ISIN	CZ0008478211
Typ fondu	Speciální fond nemovitostní
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	Komerční banka, a.s.
Datum zahájení prodeje	16.02.2024
Bloomberg kód	FOISADC CP
Majetek ve fondu	3 923 023 521 CZK
Hodnota PL	1,0073 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0073 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0000 CZK
Počet titulů v portfoliu	11 (20 nemovitostí)
Volatilita (3 roky p.a.)	-
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. Každý investor má právo na odkoupení svých podílových listů společnosti ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. V období 3 let ode dne, kdy fond vznikl, tj. do 3. 10. 2022, se podílové listy vydávané fondem neodkupují. 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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

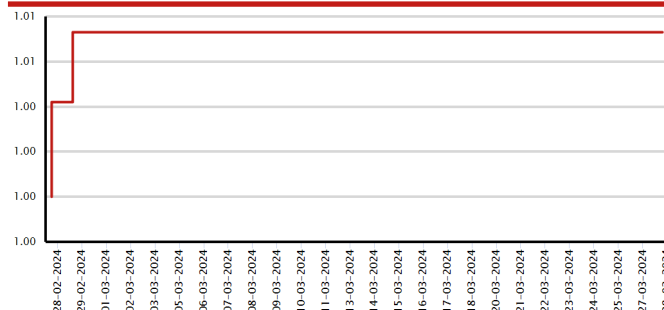
Investiční strategie

Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. Investice realizuje zejména formou přímých či nepřímých investic do nemovitostí včetně bytových jednotek a nebytových prostor, jakož i do jejich výstavby. Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov, pozemků a dalších nemovitostí. Bližší informace o investiční strategii a rizicích investování jsou uvedeny ve statutu fondu Fond realit.



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	3,00 - 5,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,80 %
Celková nákladovost	0,89 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Měsíčně

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	0,31 %	-	-	0,73 %	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	0,73 %	8,65 %							

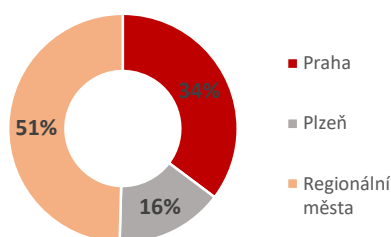
Měnové rozdělení

CZK	100,00 %
EUR	0,00 %
USD	0,00 %

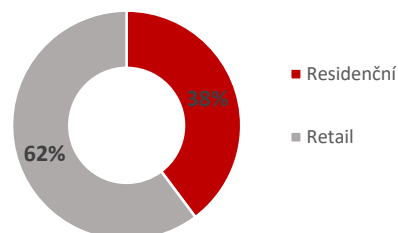
Rozdělení podle typu aktiv

Majetkové účasti v nemovitostních společnostech	45,03 %
Poskytnuté úvěry nemovitostním společnostem	0,85 %
Peněžní prostředky	26,43 %
GltbřX'i \ cd]gmi F	5,69 %

Regionální členění



Sektorové členění



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