

# GENERALI FOND REALIT



Head of Product &  
Real Assets v GI CEE  
Marek Bečička



## Staňte se spoluvlastníkem lukrativních nemovitostí prostřednictvím investice do Generali Fondu realit.

Generali Fond realit je vhodný pro všechny, kteří chtějí vydělat na investicích do prémiových nemovitostí bez nutnosti je vlastnit. Výnosy z nájmu překonávají dlouhodobou průměrnou inflaci i úroky na bankovních vkladech a dlouhodobě rostou i ceny nemovitostí samotných. Ceny nemovitostí jsou méně náchylné ke změnám způsobeným ekonomickými faktory a vývoj hodnoty podílového listu fondu nekopíruje náladu na akciových a dluhopisových trzích. Reality patří k aktivům se stabilní hodnotou, a proto představují vhodnou součást dobře diverzifikovaného portfolia.

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 nemovitostních fondů představuje tržní úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity.

výnos z nájmu  
+  
kapitálový výnos díky růstu tržní  
hodnoty nemovitostí

21  
počet nemovitostí  
v portfoliu fondu

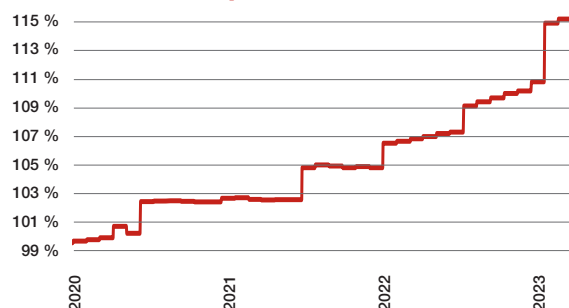
8 %  
výkonnost za r. 2022\*

### Co s fondem získáte

1. Investici do aktiv, která trvale nesou výnosy v podobě nájmu a zhodnocení tržní ceny nemovitostí.
2. Rozložení rizika mezi několik nemovitostí a jejich profesionální správu, což by se vám jinak podařilo jen s velkým objemem peněz.
3. Úsporu času a peněz spojených s nákupem vlastní nemovitosti, její správou a hledáním nájemníků.

Každý investor má právo na odkoupení svých podílových listů společností ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů.

### Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



### Výkonnost fondu

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
8,13 %	5,02 %	N/A	N/A

\*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31. 1. 2023

### 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; u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://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“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Generali Fondy jsou řízeny 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.



GENERALI  
INVESTMENTS

SEKTOROVÉ  
A TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

SMÍŠENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ  
FONDY