

Generali Fond realit si meziročně polepšil o téměř 4 procenta

Datum: 21. ledna 2022



Marek Bečička
Head of Product
& Real Assets Generali
Investments CEE

Strategie fondu, který se zaměřuje především na rezidenční nemovitosti a retailové nemovitosti, ve kterých jsou nabízeny služby základních lidských potřeb, se vyplatila. Na konci roku 2021 došlo k pravidelnému pololetnímu přecenění hodnoty nemovitostí v portfoliu fondu. Toto **prosincové přecenění potvrdilo dobře zvolenou strategii, díky které došlo k meziročnímu nárůstu o 3,81 %.**

Zhodnocení za uplynulých 12 měsíců je kombinací růstu hodnoty samotných nemovitostí a průběžného příjmu z nájmu. Přecenění, při kterém je aktuální tržní hodnota stanovena nezávislým znalcem a následně schválena výborem odborníků a obhospodařovatelem fondu, probíhá pravidelně jednou za pololetí.

„Přesto, že se jedná teprve o druhý rok existence fondu a stále pracujeme na vytvoření dostatečně stabilní a diverzifikované základny, tak můžeme být s dosavadním vývojem spokojeni. I přes turbulentní období posledních let, kdy byl realitní trh vystaven negativním vlivům spojeným s pandemií, fond doručil očekávané zhodnocení a prokázal svoji stabilitu,“ uvedl Marek Bečička, Head of Product & Real Assets.

Po úvodních třech akvizicích, které proběhly v roce 2020, navázal Generali Fond realit na pozitivní odezvu ze strany investorů. **V minulém roce i nadále budoval své portfolio a úspěšně dokončil tři akvizice, které zahrnovaly celkem 8 budov. Zároveň poprvé překročil hranice Prahy a do svého portfolia zařadil i šest rezidenčních budov v srdci západočeské metropole Plzně.** K nákupu se fond rozhodl díky stabilnímu růstu cen nemovitostí v regionálních městech, ze kterého může i v budoucnu profitovat. **Tímto krokem byla posílena i diverzifikace fondu.**

V roce 2021 přibyla do portfolia fondu také první retailová jednotka v oblasti základních lidských potřeb, což je druhá klíčová oblast, na kterou se Generali Fond realit zaměřuje. Právě v tomto segmentu fond i nadále plánuje rozšiřovat své portfolio, čímž i v nestálé, pandemické době zajistí stabilizaci fondu a posílení průběžného zhodnocení.

Na začátku roku 2022 také proběhne plánovaná akvizice historické rezidenční budovy v centru Prahy s její následnou rekonstrukcí. V rámci tohoto typu nemovitostí můžeme stále sledovat slibný trend růstu hodnoty, který očekáváme i do budoucna.

Upozornění: Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat, a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu 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. 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. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.